

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUT	006894001	203 RAZON SOCIAL	SEREPOR S.A.	205 EXPEDIENTE	38145
---------	-----------	------------------	--------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CASH BANCOS	301	4.739,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	124.033,49
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	53.057,82
IMPONIBILIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.730,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	106.352,96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	387,58
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
DEPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	985,91
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	7.340,73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	18.889,40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	317.617,38
ACTIVO NO CORRIENTE		
TIENES DE TIENES		
EDIFICIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	895,70
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8.894,05
OTROS BIENES	353	12.624,05
VALORES POR PAGAR	354	132.198,85
AMORTIZACION ACUMULADA	355	(27.854,32)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	356	126.758,33
TOTAL DEL ACTIVO	375	444.551,71
PASIVO CORRIENTE		
DEBITOS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
DEBITOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	176,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
CONTRIBUCIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	385	-
AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	387	176,00
TOTAL DEL PASIVO	376	444.551,71
300 PASIVO CORRIENTE		
DEBITOS POR PAGAR	390	23.451,10
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	391	-
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	392	-
DEBITOS SOCIALES Y DEBITOS	393	55,49
DEBITOS RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	394	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	395	4.220,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	396	27.726,76
ACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
DEBITOS SOCIALES		
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
DEBITOS EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL DEL PASIVO	422	27.726,76

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	420,00
(CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA)	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	51.600,30
RESERVAS	504	(48.620,05)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	197.107,44
REEXPRESION MONETARIA	506	(6.198,93)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	215.094,52
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.421,68
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	416.824,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	444.551,72

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	234.394,43
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	34.417,64
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(12.666,28)
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3.349,47
OTRAS RENTAS	608	94.038,93
TOTAL INGRESOS	609	404.934,19
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	52.214,75
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	14.140,31
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	15.000,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	39.553,82
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	89.375,15
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	28.598,86
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	26.974,86
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	5.972,16
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	51.125,19
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	322.961,10
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	9.850,97
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	18.813,33
GASTOS DE GESTION	733	1.623,72
GASTOS DE VIAJE	734	969,30
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	993,95
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	6.037,63
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	1.013,24
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	14.464,79
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INTERESES Y COMISIONES	740	5.672,37
AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	2.300,11
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	2.863,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	64.668,31
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	8.526,33
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	8.526,33
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	8.778,45

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	8.778,45
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.863,40
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	11.641,85
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.746,28

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	8.778,45
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	1.746,28
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	7.032,17
IMPUESTO A LA RENTA CAURADO 0,25 (813)	814	1.758,04
(-) ANTIPOPOS	815	993,20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.470,30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	1.710,95
COMPENSACION DOLARES		

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTECEDENTE PROXIMO AÑO 0,4 (814 - 816) 821 226,48
 DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOSÉ BARRIOS A.**
 FIRMA CONTADOR: **ING. ORFA CORONEL T.**

C.I. 09039213-1 C.I. 070276653-6

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A LA RENTA	901	-	
IMPUESTO A LA RENTA	917 - 901	902	-
IMPUESTOS POR PAGA	903	-	
IMPUESTO A LA RENTA	904	404,93	
IMPUESTO A LA RENTA	902 + 903 + 904	905	404,93

OTRAS FORMAS DE PAGO: 826 No. 404,93 826 U.S.\$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO
 BANCO DE LA REPUBLICA VENEZOLANA S.A.
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DE LA REPUBLICA VENEZOLANA S.A.
 BANCO DE LA REPUBLICA VENEZOLANA S.A.