

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
AÑO: 2001		R.C. 07901521900	
FORMULARIO QUE SE REFIERE: -		RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMERCIALIZADORA PLACAS TERNAS S.A.	
ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACION	
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	30.201,97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	100.166,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	82.584,70
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	65.659,20	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	19.944,23	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
OTROS CUENTAS POR COBRAR	10.211,87	PERMUTACIONES FINANCIERAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P. IVA)	1.058,23	OTRAS RENTAS	60.520,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)	10,43	TOTAL INGRESOS	143.274,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30.000,00
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MENSJ. EN ALMACEN	45.984,91	COMPAÑAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	271.204,00
ACADRETES EN TRANSITO	14.802,39	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	91.507,61
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	182.853,57	COMPAÑAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	63.922,12	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	9.899,52	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	459,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.493,30	DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	70.387,44	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE VV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (primas y seguros)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	70.387,44	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO	323.618,45	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLUBES RELACIONADOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	149.701,39
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	149.701,39
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	15.585,55
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26.962,40
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	253.240,01	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	576.858,46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	61.925,93	COMISIONES EN VENTAS	3.771,00
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	1.315,87
LOCALES	122.042,83	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	39.826,80	GASTOS DE VIAJE	13.045,10
DEL EXTERIOR	12,44	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
LOCALES	-	HONORARIOS Y REPRESENTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.992,73
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEL EXTERIOR	-	CUENTAS INCORPORABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	51.469,54	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	20.245,11
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	83.973,26
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	108.163,92
DEL EXTERIOR	-	730 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0,00
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	258.619,15
LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	9.653,04
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	9.653,04
LOCALES	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.447,96
DEL EXTERIOR	-	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
LOCALES	-	(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	-
DEL EXTERIOR	-	(1) EN EL PAIS	-
LOCALES	-	(1) EN EL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
LOCALES	-	ADVANCEMENTOS PAGADOS DE OTRAS SOC.	-
DEL EXTERIOR	-	A OTRAS RENTAS EVENTOS	-
LOCALES	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DEL EXTERIOR	-	(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
LOCALES	-	(1) OTRAS DEDUCCIONES	-
DEL EXTERIOR	-	(1) UTILIDAD GRAVABLE (80% DE BIENES Y 20% DE BIENES Y 20% DE BIENES)	8.205,08
LOCALES	-	(1) PERDIDA	-
DEL EXTERIOR	-	RENTAS Y CAPITALIZADAS	-
LOCALES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (81-84-85)	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% * 817 * 20%)	2.051,27
LOCALES	9.653,04	(1) ANTICIPO PAGADO	-
DEL EXTERIOR	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	115,21
LOCALES	10.653,04	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEL EXTERIOR	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821) < 0	-
LOCALES	853.240,01	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818 - 819 - 820 - 821) > 0	1.936,06
DEL EXTERIOR	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
LOCALES	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)	1.025,09
DEL EXTERIOR	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES	-	PAGO PREVIO	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (804 - 805)	1.936,06
LOCALES	-	INTERES POR MOROSIDAD	29,25
DEL EXTERIOR	-	MULTAS	-
LOCALES	-	TOTAL PAGADO (800 + 803 + 804)	2.164,59
DEL EXTERIOR	-		



24 OCT 2002