

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
RUC	0990588333001	RAZON SOCIAL		PROVICA, PROTECCION Y VIGILANCIA C.A.	
				EXPEDIENTE 4011.12	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	4,683.59		VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	842,934.76	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	47,686.87		EXPORTACIONES	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—		(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,098.10		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		EXENTOS NO GRABADOS	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7,000.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2,499.94		OTRAS RENTAS	2,161.40	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—		TOTAL INGRESOS	845,124.17	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,316.61		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66,285.11		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
399 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	86,011.59		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—	
Y OTROS BIENES	144,515.92		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
DEPRECIACION ACUMULADA	126,395.93		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	176,381.76		MANO DE OBRA DIRECTA	—	
TOTAL ACTIVO	180,541.68		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	—	
399 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	30.59		SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—		SEGUROS DE VIDA, INCENDIO, FURTO, ROBO, DAÑOS Y DETERIORO	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—		APORTACIONES A BENEFICIOS SOCIALES	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	51.04		ENFERMEDADES Y LESIONES	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—		OTROS GASTOS	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	81.63		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
TOTAL DEL ACTIVO	246,908.42		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
CUENTAS POR PAGAR	13,136.79		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	10,759.68		799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	27,105.20		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	650,572.00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—		GASTOS DE GESTION	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	51,001.67		GASTOS DE VIAJE	—	
499 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	35,957.48	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,060.24	
LOCALES	—		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	51,654.10	
EXTERNOS	—		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—		LOCALIDADES	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—		AL EXTERIOR	—	
TOTAL DEL PASIVO	51,001.67		PROVISIONES DEDUCIBLES	—	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	143,490.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	40,000.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7,044.30	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	889,590.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—		799 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	125,745.08		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4,321.70	
REEXPRESION MONETARIA	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,321.70	
OTROS SUPERAVITS	—		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(49,196.46)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	79,356.15				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(49,196.46)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	195,906.75		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 799)	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	246,908.42		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	—		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 799)		
NOMBRE			EN EL PAIS		
NOMBRE			EN EL EXTERIOR		
CL. Y COM. 799			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		