

No. 200702037

DECLARACION DE RENTAS Y GANANCIAS DE LAS ENTIDADES DE LA REPUBLICA VENEZOLANA

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RIF: 9990809136001 RAZON SOCIAL: D.SOL S.A. EXPEDIENTE: 0361-02

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CASH	3'152.252	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% XP.V.T. D.I.F.C.	601 18'000.000
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5'500.000	EXPORTACIONES	603 -
PROVISION Cuentas Incobrables	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	609 18'000.000
INSTRUMENTOS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8'652.252	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>48'190.366</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGENES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
DEPRECIACION ACUMULADA	16'110.307	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	32'080.059	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
PASIVOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	35.992	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
PASIVOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	35.992	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	40'732.311	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>936.235</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	35.352	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	92.583	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUJERIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'094.170	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 9'000.000
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>-</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 5'554.800
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2'409.513
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	IMPUESTOS Y COMISIONES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	761 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
TOTAL DEL PASIVO	1'094.170	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>5'000.000</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ABRIGADO	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	765 7'564.318
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
RESERVAS	348.673	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	0'554.697	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
RESERVA DE RESERVA	3'457.019	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 -
RESERVA DE RESERVAS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 435.682
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	277.747	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 18'000.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'638.141	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 7'564.318
IMPUESTO A LA RENTA	-	(-) UTILIDAD	803 435.682
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	5'638.141	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 -
IMPUESTO DEL EJERCICIO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 -
IMPUESTO PROXIMO AÑO	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 435.682
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 65.352



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 9990809136001

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 775)	808 435.682
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	92.583	EN EL PAIS	809 -
INTERESES POR MORA	17.007	EN EL EXTERIOR	810 -
TOTAL PAGADO	117.922	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812 -
		(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (ENERO A DICIEMBRE)	813 -
		(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (ENERO A DICIEMBRE)	814 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	815 435.682
		IMPUESTO A LA RENTA	816 92.583
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 277.747
		(-) ANTICIPOS	818 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
		TOTAL RENTA	820 92.583
		TOTAL BALDO A FAVOR	821 -

FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
CHEQUE DOLARES	-	No.	-	No.	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	U.S.	-	U.S.	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	U.S.	-	U.S.	-