



FORMULARIO 100
RESOLUCION N° 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990667977001	202 RAZON SOCIAL	EXHIBITARIA CATALINA VILLALBA C.A.	203 EXPEDIENTE	41026
---------	---------------	------------------	------------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	471.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	78.54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	390	550.22

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	29,511.19
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	359	—
DEPRECIACION ACUMULADA	360	20,570.22
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,940.97

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	2,700.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	369	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	370	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,700.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	12,191.19

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	7.68
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	53.40
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
PASIVOS CORRIENTES	409	—
PASIVO CORRIENTE	409	61.08
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	429	61.08

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	438.70
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	11,142.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	149.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12,130.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	12,191.19

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	24.90
----------------------	-----------------	-------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

MURILLO SANCHEZ C.
NOMBRE

C.I. 0600212781

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

RAUL MACIAS LOPEZ
NOMBRE

C.I. 0904352291

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	—
INTERESES POR MORA	902	—
MULTAS	903	2.99
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.99

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	2.99	925 No.	—	926 U.S.	—
-----	------	---------	---	----------	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	320.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3,177.40
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	3,497.40
TOTAL INGRESOS	699	—

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	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
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	729	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	191.30
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,106.67
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE BIENES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES	760	4.30
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	1,620.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2,922.77
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	375.42
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	375.42
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789	199.21

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	199.21
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	199.21
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	199.21
(-) GASTOS DEDUCIBLES	806	—
EN EL PAIS	807	—
EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAYABLE	805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	199.21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	49.80
(-) ANTICIPOS	814	78.54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	28.74

