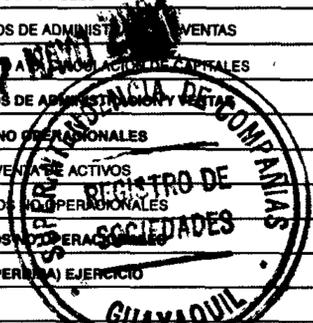


200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0990704465001	202 RAZON SOCIAL SOMIOSA S.A.	102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0144834
203 EXPEDIENTE 4180184			

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	27,565.80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	506,257.55	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16,791.40	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,476.69	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	36,300.46		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	5,920.50		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	25,629.80		OTRAS RENTAS	608	27,567.72
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	533,825.27	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	6,601.53	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES SEGUROS PRE-PAGADOS	313	741.66	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	124,027.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
360 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	92,672.52	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	281,447.40	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	123,798.26	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	363	13,285.60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS OTROS ACC. HERRAMIENTAS	364	8,142.74	MANO DE OBRA DIRECTA	709	14,096.17	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	161,687.90	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	5,154.71	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	76,211.22	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2,398.29	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	42,480.60	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	422,144.16	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	15,311.94	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	18,638.23	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	21,435.17	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES CIA. FILIALES	385	534,314.22	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	12,343.28	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	956,458.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	398	1,156,697.44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	110,632.59	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	413,305.79	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,446.54	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	33,134.81	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	684.48	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	640.87	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8,500.85	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	123,264.46	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8,386.88	
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,443.50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,119.39	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	136.31	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	1,304.60	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO FILIALES	416	544,317.83	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	544,317.83	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	41,669.74	
TOTAL DEL PASIVO	423	667,582.29	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2,981.45	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	90,817.55	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,600.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	7,176.08	
RESERVAS	504	6,822.76	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	7,176.08	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	468,070.36	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	22,525.85	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	801	22,525.85	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2,981.45	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	12,622.03	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	489,115.15	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	25,507.30	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,156,697.44	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,826.02	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	821	2,337.48	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	896	22,525.85	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	897	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PEDRO JACOBSON G.			EN EL EXTERIOR	898	-	
FIRMA CONTADOR WASHINGTON ALVARADO O.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	900	-	
NOMBRE WASHINGTON ALVARADO O.			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	816	3,826.02	
C.I. 1702770270			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	817	-	
C.I. 0200419877			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	818	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 900 - 810 - 811 - 812	819	18,699.83	
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	4,674.96	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	4,674.96	(-) ANTICIPOS	815	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	4,674.96	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	908	4,674.96	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
U.S.\$ 4,674.96			COMPENSACION DOLARES			



58 12:37:40 04/30/2001 5 1 hbor ja
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37 016-001847-2
 35\$4,674.96 BANCO BOLIVARIANO