



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200 19979

FORMULARIO 101
RESOLUCION 10-00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990851409001 202 RAZON SOCIAL ONIQUIMICA C.A. 203 EXPEDIENTE 4420337

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	116,264.71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	590,731.66
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(9,205.03)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,132.86
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	401,043.15
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	9,697.27
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	21,701.72
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,133,366.34

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	42,917.69
VEHICULOS	353	83,355.32
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(34,832.48)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	91,440.53

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,000.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,000.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,225,806.87

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	976,205.44
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	63,058.99
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,268.77
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	7,270.95
AMORTIZACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5,035.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,052,840.00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	23,595.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	23,595.00
TOTAL DEL PASIVO	420	1,076,435.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	132.92
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	30,062.67
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	11,967.87
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(44,740.57)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	131,948.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	149,371.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,225,806.87

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 820.91

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PRECIVO	601	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	-
INTERESES POR MORA	603	-
MULTAS	604	-
TOTAL PAGADO	605	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	606	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.S

U.S.S

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,813,522.98
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	29,776.57
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(2,546.35)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	132,552.71
TOTAL INGRESOS	609	2,913,313.71

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	226,318.21
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	149,568.02
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2,258,178.04
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(401,043.15)
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 IEES 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	726	2,233,321.11

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS APORTACIONES	751	31,029.66
COMISIONES EN VENTAS Y PUESTOS DE VENTA	752	6,297.61
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	14,178.68
AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX Y FAX	755	3,942.68
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4,535.47
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11,173.30
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	9,717.32
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	13,992.43
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	291,494.36
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	34,838.87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	426,200.91

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	131,948.98
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	55,355.83
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	95,392.17
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	14,308.82

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	131,948.98
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	(36,546.93)
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	81,083.32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	-
(-) ANTICIPOS	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	(10,629.02)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	1,430.77