

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990868697001** 202 RAZON SOCIAL **LAMIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **44368**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--		EXPORTACIONES	603	--			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--			EXENTOS NO GRAVADOS	606	--		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--			OTRAS RENTAS	608	1,091.89		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--		TOTAL INGRESOS	609	1,091.89			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		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	313	--		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--			
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5,156.90		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--			
VEHICULOS	353	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	782.29		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,374.61		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--			
TOTAL DEL ACTIVO	379	4,374.61		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--			
CUENTAS POR PAGAR	401	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	723	--			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--			
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	39.30		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		GASTOS DE GESTION	753	--			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--		GASTOS DE VIAJE	754	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	39.30		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	114.25			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	257.85			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	1,856.81	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--			
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--		INTERESES Y COMISIONES	760	--			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		LOCALES	761	--			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,856.81		AL EXTERIOR	762	--			
TOTAL DEL PASIVO	423	1,896.11		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--			
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	562.60			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	--			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	934.70			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
RESERVAS	504	--		PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	--			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,160.61		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--			
REEXPRESION MONETARIA	506	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	--			
OTROS SUPERAVITS	507	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	157.19			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	117.89		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	157.19			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	2,478.50		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,374.61		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	157.19			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	19.65		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--			
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)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				806	157.19
FIRMA CONTADOR				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
JOSE J. J. B.				EN EL PAIS				807	--
NOMBRE				EN EL EXTERIOR				808	--
C.I. 0900830738				(-) 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 GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812				813	157.19
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)				814	39.30
				(-) ANTICIPOS				815	--
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				816	--
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0				817	39.30
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0				818	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	--		925 No.	--	927	--		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	39.30		926 U.S.	--	928 U.S.	--		
INTERESES POR MORA	903	--							
MULTAS	904	--							
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	39.30							



81 10:25:06 03/12/2001 D 1 Ivillamz
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. : 37-001-011647-4
 us\$39.30 BANCO BOLIVARIANO