

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Razon Social: VESTETEXSA C.A.		AÑO: 2000	
Código Contribuyente: 489080541001		Número de Declaración: 45097	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJAS BANCOS	80,00	VENTAS EMBAJAS CONTRA IVA 1%	255.009,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS EMBAJAS CONTRA IVA OERO	---
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CORRIENTES)	1.610,17	EXPORTACIONES	---
ELERACION CHEQUES INCORPORABLES	448,55	(1) DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.246,61	INGRESOS PERCIBIDOS EN PREPAGO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.659,76	INGRESOS NO EMBAJADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.869,05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.924,99
INVENTARIO DE EMBAJAS Y MATERIAS	---	OTRAS RENTAS	4.967,00
INVENTARIO DE PRODU TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	4.771,17	TOTAL INGRESOS	283.901,14
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	521,21	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA G.A.J.	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.425,41	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.734,83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3.262,18
310 PASIVO CORRIENTE		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	18.510,25
DEBITOS POR PAGAR	---	MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	---
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	8.468,37	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2.659,76
OBLIGACIONES FISCALES	4.702,77	MANO DE OBRA DIRECTA	3.329,37
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	DEFERENCIA DE MAQUINARIA, EQUIPO Y DEPÓSITOS DE P.C.A.	8.040,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.201,50	MANO DE OBRA INDIRECTA	58.177,80
320 PASIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.820,15
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y DEPÓS.	922,92
OBLIGACIONES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ADJUSTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	74.983,12
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.064,31
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	5.968,70
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	21.581,33	OTROS GASTOS DE FABRICACION	12.402,05
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3.645,55	ALTERNANZA INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.700,87
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	17.935,78	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.869,05
TOTAL PASIVO	81.497,98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADOS	6.761,16
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADOS	4.771,17
DEBITOS POR PAGAR	6.030,36	TOTAL COSTO DE VENTAS	86.745,69
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	8.468,37	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	4.702,77	SALUDOS, SEMAJOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14.468,92
APORTACIONES AGRICOLAS, RYCALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	457,06
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.201,50	GASTOS DE VALOR	961,43
410 PASIVO NO CORRIENTE		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	604,58
DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	209,03
OBLIGACIONES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	REPERCUSSIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9.967,64
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	CUENTAS INCORPORABLES Y BALANCE INVENTARIOS	7.432,70
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	AMORTIZACIONES DE PERIODO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	3.645,55
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	21.581,33	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	10.111,88
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3.645,55	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	17.935,78	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	55.234,47
TOTAL PASIVO	81.497,98	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O PERDIDA EFECTIVA	73.561,91
CAPITAL SUSCRIBIDO NO ASIGNADO	51.200,00	(1) EN EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
RESERVA POR SEPA, ORGANIZACION DEL PATRIMONIO	639,76	(2) AMORTIZACION PERIODICA ANOS ANTERIORES	3.390,48
RESERVA POR SEPA, ORGANIZACION DEL PATRIMONIO	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.771,43
RESERVA POR SEPA, ORGANIZACION DEL PATRIMONIO	---	UTILIDAD PERCIBIDA POR JUROS	1.525,71
RESERVA POR SEPA, ORGANIZACION DEL PATRIMONIO	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVANTES	---	UTILIDAD O PERDIDA EFECTIVA	73.561,91
(1) UTILIDAD O PERDIDA ANTERIORES EJERCICIOS ANTERIORES	(31.056,49)	UTILIDAD O PERDIDA EFECTIVA	13.561,91
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	9.573,21	EN EL PAIS	1.444,22
TOTAL PATRIMONIO NETO	30.296,48	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81.497,98	AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	3.390,48
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) 15% ENVIADOS PERCIBIDOS EN EJECUCION CUENTAS	---
BASE IMPONIBLE	---	(1) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRATIFICADAS	---
IMPUESTO A LA RENTA	---	= UTILIDAD OBLIGABLE	10.091,94
IMPUESTO A LA RENTA	---	IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	2.522,99
IMPUESTO A LA RENTA	---	(1) ANTERIORES	92,44
IMPUESTO A LA RENTA	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.855,96
IMPUESTO A LA RENTA	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
IMPUESTO A LA RENTA	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	3.475,41
IMPUESTO A LA RENTA	---	COMPENSACION EQUILIBADA	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1780149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
FERNANDO OTTEIRO S.
 C.I. 1801325679

FIRMA DEL CONTADOR
ANIELITA ESTRELLA
 C.I. 1801359041

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

27 ABR. 2001