

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

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RACION SOCIAL: **VIMIN VITAMINAS Y MINERALES C.A.**

EXPEDIENTE: 45113

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CASH, BANCOS	13.617,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	87.389,17
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	(3.495,57)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	72.715,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2.429,96
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPOSICION. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.470,66
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	176.126,95
300 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, EFECTOS E INSTRUMENTOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y OTROS	47.158,38
OTROS BIENES	36.926,83
OTROS BIENES	
AMORTIZACION ACUMULADA	(34.895,01)
OTRO FIJO	69.190,20
OTRO NO CORRIENTE	
DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
INSTRUMENTOS EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	611,05
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	611,05
TOTAL DEL ACTIVO	225.928,20
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	33.796,29
DOCUMENTOS POR PAGAR	44.037,76
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8.463,92
OBLIGACIONES AJOS E IMPUESTOS	5.907,65
MODIFICACIONES DE SOLVABILIDAD EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	92.205,62
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
PREVISIONES SOCIALES	
PREVISIONES SOCIALES - EXTERNAS	
OBLIGACIONES SOCIALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	
500 PATRIMONIO NETO	133.722,68
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO	712,00
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA	161,68
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	95.361,90
RESERVA MONETARIA	27.221,85
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	9.765,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	133.722,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	225.928,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRUAVAS CON TASA 12%	
VENTAS GRUAVAS CON TASA CERO	491.562,31
EXPORTACIONES	
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(4.165,19)
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INGRESOS NO GRUAVAS	
REINTEGRACIONES FINANCIERAS	
OTRAS RENTAS	48.761,79
TOTAL INGRESOS	536.459,11
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	3.456,33
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	25.035,44
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	(2.429,36)
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	77.316,94
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	257.921,32
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	46.851,14
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(72.715,00)
MANO DE OBRA DIRECTA	14.140,60
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EFECTIVO DE F.C.A.	7.947,25
MANO DE OBRA INDIRECTA	17.625,92
SUMINISTROS Y MATERIALES	997,38
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y O.T.	591,16
RENTAS DE BIENES SOCIALES	8.992,52
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.907,29
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	9.420,09
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	399.752,15
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUJECION, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	39.138,26
COMISIONES EN VENTAS Y CALIDAD	10.148,70
GASTOS DE OFICINA	
GASTOS DE VIAJE	5.926,34
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.178,53
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.719,07
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.946,96
CUENTAS INCORPORABLES Y BALAJE DE INVENTARIOS	2.855,99
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	43.565,20
PREVISIONES SOCIALES - EXTERNAS	
PREVISIONES SOCIALES - LOCALES	831,45
PREVISIONES SOCIALES - AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.911,25
(1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	4.013,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	115.258,33
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	6.129,31
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.129,31
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	15.318,92

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 760)	15.318,92
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	
(3) UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	15.318,92
(4) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.297,52
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	15.318,92

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 760)	15.318,92
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(2) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	2.297,52
(3) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 804)	
(4) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(5) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVAS	
+ UTILIDAD GRUAVABLE	13.021,50
IMPUESTO A LA RENTA CLASADO	3.253,25
(1) ANTICIPOS	
(2) INTENCIONES EN LA FUENTE	3.470,56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	215,41
BALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPRACION DOLARES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 147 del)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **PEDRO MIRANDA BERRIOQUE**

FIRMA CONTADOR: **DANIAN PAZ HANON**

NOMBRE: **170446375-9**

O.C.: **170371934-0**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGANDO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 ABR. 2001

Pablo Viver

BANCO INTERNACIONAL