

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 3	
FOCULARIO 101 RESOLUCION 11/00		IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 2001		NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 47174	
ESTADO DE SITUACION		CLAPPER S.A.		EXPERIENTE	
320 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TASA 12% Y 14%		45.870,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TASA CERVO		-	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES		-	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		INGRESOS PERCIBIDOS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EXENTOS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		OTRAS RENTAS		144,24	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS		46.014,24	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
18.061,17		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
		SUELDOS Y SALARIOS		-	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
		GASTOS DE FABRICACION		-	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
		CORRECCIONES A LA BASE DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
		SUELDOS Y PASAJES DE M. MAQU. EQUIP. Y DE (Bienes y servicios)		-	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
		SUELDOS Y SALARIOS		-	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
		COMPRAS NETAS		-	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
		OTROS COSTOS DE VENTAS		-	
		TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		SUELDOS, SALARIOS		3.347,33	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.044,52	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		13.201,02	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		1.824,00	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
		COMISIONES EN VENTAS		-	
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		-	
		COMISURTES		-	
		SUELDOS Y PASAJES (Bienes y servicios)		1.269,35	
		SUMINISTROS Y MATERIALES		3.116,66	
		GASTOS DE GESTION		-	
		GASTOS DE VIAJE		-	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.955,35	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		78,02	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.429,53	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.411,21	
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		-	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
		CUENTAS INCOBRABLES		-	
		BAJA DE INVENTARIOS		-	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
		INTERESES Y COMISIONES		-	
		AL EXTERIOR		-	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.659,21	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		31.605,80	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 750 + 780	
				14.408,44	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		691 - 750 + 0	
				691 - 750 + 0	
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		Resolutor campo 757	
		PERDIDA DEL EJERCICIO		Resolutor campo 758	
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA CONSEGUIR INGRESOS EXENTOS		-	
		UTILIDAD GRAVABLE		12.247,17	
		PERDIDA		-	
		RENTAS Y CAPITALIZAN		-	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		12.247,17	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		3.061,79	
		(1) ANTERIOR PAGADO		91,00	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		329,54	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		811 - 812 - 821 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		811 - 812 - 821 > 0	
				2.641,25	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PROGNOSTICO		(0,3 * 811 - 821)	
				1.201,36	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		PAGO PREVIO		800 - 801	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		2.641,25	
		INTERES POR MOROSIDAD		-	
		MULTAS		-	
		TOTAL PAGADO		802 + 803 + 804	
				2.641,25	
		500 PATRIMONIO NETO			
		CAPITAL SUSCRITO O PAGADO		480,00	
		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	
		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	
		RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		1.387,99	
		RESERVA DE CAPITAL		11.012,51	
		OTROS SUPERAVITS		-	
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.786,80	
		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		14.408,44	
		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		-	
		TOTAL PATRIMONIO NETO		26.299,76	
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		30.273,43	
		DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89)			
		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
		NOMBRE: LUCIA TAMARIZ			
		NOMBRE: TANIA MORENO			
		C.I. No. 010131826-9			
		RUC No. 0401007893001			
		MEDIANTE CHECK DE DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		2.641,25	
		MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-2907/96

SUPERINTENDENCIA DE CUERPO INFORMATICA
 23 ABR. 2002
 Marco Cruz