

SRJ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0167629

FORMULARIO 101 RESOLUCION 19-0007

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2000

RAZON SOCIAL: COMPANIA DE COMERCIO INDUSTRIAL SERVICIO PETROLERO EXPEDIENTE 8850

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 87,185.03

RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 155,286.67

11 PREVISION CUENTAS AGUINADAS 2,994.76

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2,994.76

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 65,382.34

MAQUINARIA EN TRAMITO

REPARACIONES, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 11,481.69

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 322,330.49

310 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR 51,102.53

12 DEBITOS SOCIALES POR PAGAR 256,150.40

13 DEBITOS SOCIALES POR PAGAR 7,133.10

14 DEBITOS SOCIALES POR PAGAR 7,515.75

OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 321,901.78

320 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

PREVISIONES DE AGUINADAS LOCALES 64,914.00

PREVISIONES DE AGUINADAS EXTERIORES 68,903.18

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 2,854.98

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 136,672.16

TOTAL PASIVO 458,573.94

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 8,000.00

15 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

16 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 14,898.42

RESERVAS 99,777.57

RESERVA POR PARTICIPACION DEL PATRIMONIO 112,780.53

RESERVA DE IMPREVISIBILIDAD 203,492.34

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 24,277.19

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 458,573.94

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 458,573.94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 84)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL PRIMA CONTADOR

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801

INTERESES POR MOROSIDAD 802

MULTAS 803

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA 15% 4,260,452.4

VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

17 REVOLOCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

INGRESOS PERMISOS EN EJERCICIO

INGRESOS NO GRUAVADOS

RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

OTRAS RENTAS 173,521.4

TOTAL INGRESOS 4,433,973.8

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 24,205.4

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 3,816,869.4

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

18 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 65,382.34

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

19 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FEA

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

REQUISITOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.

APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE MANUTENCION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

20 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

21 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS 3,775,139.4

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

RENTAS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 24,117.4

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 33,034.4

GASTOS DE GESTION 33,034.4

GASTOS DE VIAJE 81,000.4

ALU. LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 27,034.4

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,637.4

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 57,156.4

CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS 2,518.4

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 13,324.4

INTERESES Y COMISIONES LOCALES 33,034.4

AL EXTERIOR

PROVISIONES INDICADAS

770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 135,027.4

8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 30,000.4

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 215,027.4

775 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 10,000.4

UTILIDAD O PERDIDA SUBSIDIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 780) 10,000.4

15.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

16 AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 10,000.4

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido al campo 780) 10,000.4

17 GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

18 AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

19 PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 802) 10,000.4

15.8% DIVIDENDOS PERMISOS EN EJERCICIO

16.6% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS

UTILIDAD GRUAVABLE 802 + 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 10,000.4

IMPUESTO A LA RENTA CARRASGO 0.00

11 ANTICIPOS

12 RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 10,000.4

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 805 - 810 - 811 - 812 10,000.4

24 ABR. 2001

Marco Cruz

BANCO S. A. AGENCIA AMAZONAS

8 ABR 2001 06

RECIBIDO - PAGADOR

C.A. 45208