

0007090

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
NÚM. 1791318617001	EXPEDIENTE 53532
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
Caja, bancos	Ventas gravadas con tarifa 12%
Inversiones financieras temporales	Ventas gravadas con tarifa cero
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	Exportaciones
(1) Provisiones cuentas incobrables	(1) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	Divergencia financiera en efectivo
Inventario de materia prima	Efectivo no gravado
Inventario de productos en proceso	Remanentes financieros
Inventario de suministros y materiales	Otras rentas
Inventario de productos terminados y vendidos (en almacén)	TOTAL INGRESOS
Metodologías en tránsito	
Rebajas, descuentos y accesorios	
Impuestos anticipados	700 COSTO DE VENTAS
Otros activos corrientes	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	Compra de productos terminados
380 ACTIVO FIJO	Informaciones de productos terminados
Términos, edificios e instalaciones	(1) Inventario final de productos terminados
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	Inventario inicial de materia prima
Veículos	Compra de materia prima
Otros activos fijos	Informaciones de materia prima
(1) Depreciación acumulada	(1) Inventario final de materia prima
ACTIVO FIJO	Mando de obra directa
380 ACTIVO NO CORRIENTE	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de P.O.A.
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	Mando de obra indirecta
Gastos de organización y constitución	Suministros y materiales
Gastos de investigación, exploración y otros	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edificios
Aportaciones en asociaciones	Aportes e intereses sociales
Otros activos no corrientes	Mantenimiento y reparaciones
(1) Amortización acumulada	Enfermedad, agua y teléfono
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	Otros gastos de fabricación
TOTAL DEL ACTIVO	Inventario inicial de productos en proceso
400 PASIVO CORRIENTE	Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	(1) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	TOTAL COSTO DE VENTAS
Provisiones sociales por pagar	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Obligaciones: intereses y otros	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Aportaciones sucesivas de sucursales, empresas o asociaciones	Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos corrientes	Gastos de gestión
TOTAL PASIVO CORRIENTE	Gastos de viaje
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Agua, luz, teléfono, telefax y fax
(1) Documentos por pagar (a largo plazo)	Impuestos, contribuciones y otros
Locales	Depreciación de bienes y amortizaciones
Externos	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Obligaciones diferidas	Amortizaciones de pérdidas por experiencias de cambio
Otros pasivos a largo plazo	Locales
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	Al exterior
TOTAL DEL PASIVO	Provisiones diferidas
500 PATRIMONIO NETO	Otros gastos de administración y ventas
Capital suscrito y asignado	Costo de impuesto a la circulación de capitales
(1) Capital suscrito no pagado: acciones en tesorería	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	770 GASTOS NO OPERACIONALES
Reservas	Pérdida en venta de activos
Reserva por revalorización del patrimonio	Otros gastos no operacionales
Reserva de indemnización	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Otros superávites	Utilidad o pérdida neta
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
Utilidad o pérdida del ejercicio	Utilidad o pérdida ejercido (Trabaja al campo 780)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(1) 0.8% impuesto a la circulación de capitales
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(1) Amortización pérdidas años anteriores
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	+ Utilidad neta (suma para el 15%)
ARTICULO PRIMERO ADO	15% CONCILIACION TRABAJADORES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 95)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
TIPO REPRESENTANTE LEGAL	Utilidad o pérdida ejercido (Trabaja al campo 780)
JOSE ALBERTO GARCIA	En el país
1709471682	En el exterior
1704099612	(1) Amortización de pérdidas años anteriores
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	(1) Participación a trabajadores (Trabaja al campo 810)
PAGO PREVIO	(1) 80% dividendos percibidos en efectivo dividendos
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+ Utilidad neta (suma para el 15%)
Intereses por mora	Impuesto a la renta causado
Multas	(1) Anticipos
TOTAL PAGADO	(1) Retenciones en la fuente
Otras formas de pago	Saldo impuesto a la renta a pagar
NOTA DE CREDITO DOLARES	Saldo a favor contribuyente
COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
FOLIOGRANCA C.A. - R.U.C. 000150430001 - Folio: 0001 - 08 / 07 / 06

FILANBANCO 0110130109

2001/04/06 US\$ 259.72 Casas 001022010 Tr. 142

