

SRI Superintendencia de Registros Públicos Ministerio de Justicia		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200003514		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		55141		
RUC 0990904421001		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RAZON SOCIAL POZUELO DE ORO S.A.		EXPEDIENTE 55141				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	604.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	16.92	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	0.60
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	0.60	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	28.08				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	649.00				
ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
ACTIVO NO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	213,113.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	4,242.12	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	217,355.12	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	218,004.12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
400 PASIVO CORRIENTE			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	0.15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	0.15				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	7,748.40	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
LOCALES	412	136,612.69	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
EXTERNOS	413	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	144,361.09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	144,361.24	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
500 PATRIMONIO NETO			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---	
RESERVAS	504	1,019.87	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	62,312.42	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9,516.14	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	0.45	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	73,642.88	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	218,004.12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	769	0.60	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	0.08	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	0.60	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	0.60	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	---	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	0.60	
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---	
			EN EL PAIS	806	---	
			EN EL EXTERIOR	807	---	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	---	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	---	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	0.60	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	0.15	
			(-) ANTICIPOS	813	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814	---	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	0.15	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
US\$ 0.15			US\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

