

1 0030772

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
AÑO 2000		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				
RUC 0990966257001	RAZON SOCIAL PREDIAL E INVERSIONISTA 4 DE JULIO S.A. PREINVERJULIO			
		EXPEDIENTE 56282		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 13,464.13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 267,013.19	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 1,600.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 50,143.04	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 253.13	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 4,276.00	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	608 339.70	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 6,346.77	TOTAL INGRESOS	609 268,952.89	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 10.00	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,298.85	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 229,652.29	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 75,285.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 6,346.77	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 257.91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 30.10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 227.81	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 73.52	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 41.52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 32.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	379 75,545.47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401 27,752.78	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 223,305.52	
INTERESES POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 3,160.57	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y AMORTIZACIONES	751 15,517.30	
CONTRIBUCIONES IEES E IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y SERVICIOS	752 7,483.52	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754 2,472.59	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 30,913.35	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 3,151.13	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 404.40	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 33.12	
LOCALES	412 29,000.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		760 569.99	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 29,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 5,549.82	
TOTAL DEL PASIVO	429 59,913.35	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 2,575.92	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 37,757.79	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 4,000.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
RESERVAS	504 745.79	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	779 7,889.58	
REEXPRESION MONETARIA	506	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 7,889.58	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 6,146.52	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 2,575.92	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 4,739.81	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 15,632.12	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 10,465.50	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 75,545.47	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1,569.83	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 7,889.58	
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)		EN EL PAIS		807
		EN EL EXTERIOR		808
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 1,569.83	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 6,319.75	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 1,579.94	
		(-) ANTICIPOS	815 111.90	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 2,018.09	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 550.05	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		
U.S.\$		U.S.\$		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29		187 13:17:00 04/06/2001 V. I. DE SERVICIO		
		ON 3070 PAG. IMPUESTOS		
		Tip. Imp. 1 101 IMP. A LA RENTA Y P		
		Slipper No. 37-001-01/016-6		
		US\$0.00 BANCO SOLIVARIANO		