

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990988838001** RAZON SOCIAL **SERVITURIS C.A.** EXPEDIENTE **56734**
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5.096,85	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	510.354,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	14.226,20	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	129,52	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	13.554,68	OTRAS RENTAS	2.869,30
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	517.223,33
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.361,77	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	443.375,55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	833,60	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVO CORRIENTE	35.202,62	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.150,76	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	121.493,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	3.127,43	MANO DE OBRA DIRECTA	10.220,61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	35.078,96	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	93.692,77	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	3.917,97
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.146,54
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1.847,61
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	128.895,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	44.047,86	TOTAL COSTO DE VENTAS	468.508,28
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	765,58	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.993,89
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	9.272,20	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	54.085,64	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.687,99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	13.520,50
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.407,30
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4.830,73
TOTAL DEL PASIVO	54.085,64	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	49.862,73
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	280	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	17.782,28
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	17.782,28
RESERVAS	95.459,71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(20.929,96)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(20.929,96)
OTROS SUPERAVITS	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(20.929,96)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	74.809,75	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	128.895,39	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ANDRES MARTINEZ LANDIVAR** NOMBRE
 FIRMA FUNDADOR: **ELEANA CASAL SALTOS** NOMBRE
 C.I. **0909782393** C.I. **091262161-2**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---	(-) ANTICIPOS	---
INTERESES POR MORA	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
MULTAS	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

OTRAS FORMAS DE PAGO: No. _____ \$ \$
 NOTA DE CREDITO DOLARES: No. _____ U \$ \$
 COMPENSACION DOLARES: No. _____ U \$ \$