

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991004335001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DECIMANIK S.A.	203 EXPEDIENTE	57033
---------	---------------	---------------------------------	----------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS						
DISPONIBLE	DISPONIBLE	DISPONIBLE	DISPONIBLE	DISPONIBLE	DISPONIBLE	DISPONIBLE	DISPONIBLE			
CAJA, BANCOS	311	10,07	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	4.900,81				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	4.900,81					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-					
CADERNAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.795,56	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.805,63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-				
TERR. ...	341	10.404,97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	69.400,67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.915,51	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-					
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	21.696,98	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	61.024,16	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	61.024,16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-					
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-					
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-					
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-					
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-					
OTRAS	389	1.515,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-					
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.515,50	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-					
TOTAL DEL ACTIVO	399	64.345,29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-					
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-				
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.875,94	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-					
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-					
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-					
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	692,42					
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	108,59					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3.198,54					
OBLIGACIONES	425	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-					
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-					
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.875,94	INTERESES Y COMISIONES	774	-					
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEBIDAS	776	-					
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	865,53					
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.865,08					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-					
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	9.965,99	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-					
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	4.865,08					
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	797	35,73				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	798	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	35,73				
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	9.965,99	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-					
ANTICIPO CUENTAS	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	807	-					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-					
480 OTROS PASIVOS				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-					
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-					
TOTAL DEL PASIVO	499	14.841,93	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	26,80				
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-				
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	26,80			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	8,70				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.530,60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-					
RESERVA DE CAPITAL	509	51.363,91	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-				
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	6,70				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.620,18	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	887	3,35				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	29,03	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	PAGO PREVIO	901	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	49.503,36	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	6,70				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	64.345,29	INTERÉS POR MORA	903	2,34					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)				MULTAS	904	5,40				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Joseph Montgomery</i>				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	14,44				
FIRMA REPRESENTANTE: <i>Nestor Calderon</i>				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
NOMBRE: JOSEPH MONTGOMERY	NOMBRE: NESTOR CALDERON	DETALLE DE COMPENSACIONES								
198 C.I. No. 0909470205	199 RUC No. 0915275465001	908	N/C No.	-	918	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	14,44	909	USD	-	919	USD	-	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	910	USD	-	920	USD	-	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	911	USD	-	921	USD	-	-	-
				922	REGISTRO OFICIAL No.	922	REGISTRO OFICIAL No.	922	REGISTRO OFICIAL No.	922

503 14:23:59 06/20/2000 0 1 id:aza
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Ticket No: 01 IMPLO. A LA RENTA Y F
Sticker No: 37-001-13149-0
06/24/00 BANCO BOLIVARIANO