0 0036509

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ION DEL CONTRIBUYENTE

L00803900 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: P.E.V.A. S.A. | EXPEDIENTE 5710

ESTADO DE SITUACION

ENTE		
	371	4.840,20
MANCIERAS TEMPORALES	372	-
OR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	373	-
IENTAS INCOBRABLES	374	-
R COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	375	-
POR COBRAR	376	-
ARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	377	-
ARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	378	-
MATERIA PRIMA	407	-
PRODUCTOS EN PROCESO	408	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	411	-
PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	353	-
N TRANSITO	409	-
UESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	412	-
IENTES	413	-
RIENTE		4.840,20
BLE		
		-
ONES		1.221,52
S, ENSERES Y EQUIPOS		-
ION		-
		-
TANGIBLES		-
MULADA ACTIVO FIJO		36,64
MULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	377	-
TANGIBLE	399	1.184,88
GIBLE		
ERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
UMULADAS		-
NTANGIBLE		-
		1.184,88
IO		
CION Y CONSTITUCION	371	-
CION EXPLORACION Y OTROS	372	-
ERENCIAL CAMBIARIO	376	-
DOS	377	-
MULADA	378	-
RIDO		-
S		
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS		
RABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		
OTRAS		
		-
VOS		-
339 + 369 + 379 + 397		6.025,08
ES	299	-
NTE		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	425	-
DEL EXTERIOR	426	-
LOCALES	438	-
DEL EXTERIOR	439	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	440	-
CON EL IESS	441	-
CON EMPLEADOS	427	-
PLAZO	428	-
O PLAZO	491	-
RIENTE	429	-
PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
	499	-
S	499	-
ILACION PATRONAL	437	-
	439	-
O PLAZO	491	-
GO PLAZO	499	-
O		-
OS		-
RIDO		-
	451	-
	499	-
OS	499	-
439 + 469 + 479 + 489	498	-
S	498	-
NETO	901	5.000,00
GNADO	902	-
PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	903	-
ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	905	-
ALTIVA, ESTATUTARIA)	907	-
	998	1.061,72
	911	-
A EJERCICIOS ANTERIORES		
DE EJERCICIOS ANTERIORES		18,32
trasladar campo 797		-
IO trasladar campo 798		18,32
NETO		6.025,08
RIMONIO 499+598		6.025,08

ATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, E ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

NTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL PEÑA | ING. LUIS PARRA

)0606120 | AUDIT 3005919857001

BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

ONES -

EDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			-
EXPORTACIONES			-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
	OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS			-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION			-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
COMISIONES DE VENTAS			-
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS			-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
COMISIONES EN VENTAS			-
PROMOCION Y PUBLICIDAD			-
COMBUSTIBLES			-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			-
GASTOS DE GESTION			-
GASTOS DE VIAJE			-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			18,32
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
CUENTAS INCOBRABLES			-
BAJA DE INVENTARIOS			-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		-
	AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			18,32
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			18,32
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	18,32
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813+8		814	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812-813+8		815	18,32
REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDADES		816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | 900 | -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	N/C No. -	914	Resol. No. -
	USD -	915	USD -		USD -	917	USD -

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Resol. No. -		Resol. No. -
917	USD -		USD -

AÑO MES DIA

CIA DE COMPAÑIAS

7907161470001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20 JUN 2003

DEPURADO PS.

10:03:31 05/02/2002 2 1 drivades
5470 PAG.IMPUESTOS
Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
No.: 37-003-010514-6
us$10.00 BANCO BOLIVARIANO

REGISTRO DE SOCIEDADES 06 MAR