

ESTADO A LA RENTA
DIARIO UNICO

10030677

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	0991026347001	AÑO	2000
RAZON SOCIAL	ZARONI S.A.	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---
EXPEDIENTE		57448	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	23,305.10
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	23,305.10
MERCADERIAS EN TRANSITO	--		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	52.90	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	52.90	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	205,117.27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	151,898.52	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	31,403.81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	219,750.47	MANO DE OBRA DIRECTA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	158,669.13	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	998,364.14	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	968,108.59	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	30,255.55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	198,977.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	28,194.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES: IEBS E IMPUESTOS	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE GESTION	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,194.06	GASTOS DE VIAJE	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	112,247.66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
LOCALES	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	625,499.39
EXTERNOS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	LOCALES	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	112,247.66	AL EXTERIOR	--
TOTAL DEL PASIVO	140,441.72	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28,165.48
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,600.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	653,665.87
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	578,725.87	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	108,570.76	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
REEXPRESION MONETARIA	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	630,360.77
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	630,360.77	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	630,360.77
TOTAL PATRIMONIO NETO	58,535.86	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	198,977.58	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	
TANNY HERNANDEZ		EN EL EXTERIOR	
LUIS TENEMPAGUAY		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
NOMBRE		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
C.I. 090947630-1		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
C.I. 091158071-0		UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		(+) ANTICIPO	
INTERESES POR MORA		(+) RETENCION 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		NOTA DE CREDITO DOLARES	
No.		COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$		U.S.\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

207 15:58:02 04/04/2001 81 1 mjaraf
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 INPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-031-000809-2
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO