

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991054790001 RAZON SOCIAL VALETTA S.A EXPEDIENTE 57935

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	201	1,084.38	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	117,387.52	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	372.14	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,574.19	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	20,946.24	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	2,107.01
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	10,903.85		OTRAS RENTAS	7,260.87
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	127,127.54	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	4,943.38	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,294.64	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	74,205.72	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7,993.28	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>35,634.04</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	10,903.85	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12,539.33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7,637.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	8,445.52	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>11,730.81</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>					DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	295.28	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	240.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	206.70	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>323.58</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>47,743.43</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

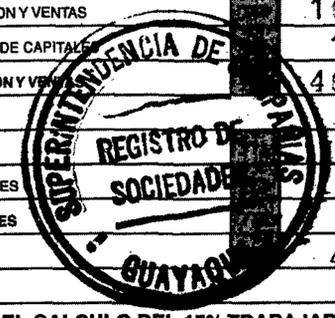
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		CUENTAS POR PAGAR	401	29,826.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	76,38.53
		PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	175.07	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,856.63
		OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
		OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	15,991.83
		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>30,001.60</b>	GASTOS DE VIAJE	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>					AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,655.17
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,784.44
		LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	-
		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	-
		<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	PROVISIONES RECIBIDAS	-
		<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>30,001.60</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,942.53

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	300.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1,251.18
		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	46,491.78
		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		RESERVAS	504	13,617.08	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	179.63
		REEXPRESSION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	179.63
		OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,217.60
		UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	713.22	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,037.97	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4,217.60
		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>17,711.33</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>47,743.43</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	179.63

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	801	35.20	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	4,037.97
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)						15% PARTICIPACION TRABAJADORES		605.70
						<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		4,217.60
						(-) GASTOS NO OPERACIONALES		-
						EN EL PAIS		-
						EN EL EXTERIOR		-
						(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		179.63
						(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		605.70
						(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
						(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
						= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3,432.27
						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	853.07
						(-) ANTICIPOS		-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		71.78
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	71.78
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		PAGO PREVIO	901	-	NOTA DE CREDITO DOLARES			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	74.91	No.	-		
		INTERESES POR MORA	902	0.98	U.S.	-		
		MULTAS	903	2.15	COMPENSACION DOLARES			
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>74.91</b>				
		OTRAS FORMAS DE PAGO						

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE BRESCIANI NOMBRE c.i. 091098115-8  
 FIRMA CONTADOR: CELESTE PALACIOS P. NOMBRE c.i. 090043003-6



**FILANBANCO**  
 AG. 1ro DE MAYO  
 02 MAYO 2001  
 CAJA 001096006