

200720110

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.C.

0901052470

RACION SOCIAL

LASTIMBO C.A.

EXPEDIENTE 58150

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CASH BANCOS	71.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERMADA, DESVALORES	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
REPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	71.69

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 15%	—
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	1,050.00
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRABADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	287.50
TOTAL INGRESOS	1,327.50

ACTIVO FIJO	51,298.26
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y BOLSOS	—
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACION ACUMULADA	14,247.63
TOTAL ACTIVO FIJO	37,050.63
ACTIVO NO CORRIENTE	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE AMORTIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVENTARIOS, DEPRECIACION Y OTROS	—
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	37,122.32

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—

PASIVO CORRIENTE	1.00
CUENTAS POR PAGAR	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	—
IMPUESTOS: IVA A REPUESTOS	—
RENTAS RECIBIDAS DE SOCIOS, LAS EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.00
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,949.87
TOTAL PASIVO	1,950.87

TEN GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
REPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	343.64
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,771.35
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.00
0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,115.39

ACTIVO PATRIMONIO NETO	400.00
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	—
CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TERMINOS	—
RESERVA DE SOCIOS O ASOCIACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVA	4.78
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
RESERVA MONETARIA	—
OTROS RESERVAS	34,766.67
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	35,171.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37,122.32

775 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(661.91)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
PERDIDA EJERCICIO AÑO	63 (514 - 515)

500 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(661.91)
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD AJUSTA (BASE PARA EL 15%)	591 + 592 + 593
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR REPRESENTACION (ART. 80, Ley 80)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(661.91)
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 0.5% DIVIDENDOS RENTAS CORRIENTES Y NO GRABADAS	—
= UTILIDAD AJUSTA	598 + 597 + 599 + 595 - 510 - 511 - 512

NOMBRE	NOMBRE
09043523	—

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.35 (513)
(-) ANTICIPOS	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	—
SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE	514 - 515 - 516 - 517

IMPUESTO A LA RENTA	—
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	—
IMPUESTO A LA RENTA	—
MULTAS	—
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	—

NOTA EN CREDITO DOLARES	—
COMPENSACION DOLARES	—
U.S.	—
U.S.	—

OTROS GASTOS	—
--------------	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	—
--	---

SELO Y FECHA DE RECEPCION	—
---------------------------	---