

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991090118001 RAZON SOCIAL: ATILAVAY S.A. EXPEDIENTE: 50559

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2,863.42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	37,042.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,732.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	10,640.37	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	50.00	INGRESOS OPERACIONALES	2,248.89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	277.93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	41,301.72
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6,304.67		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,250.06		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,457.50		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,572.02		

399 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,059.85	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
VEHICULOS	9,435.30	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	9,555.58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6,175.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
ACTIVO FIJO	6,269.93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO NO CORRIENTE	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		MANO DE OBRA DIRECTA	9,534.54
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	12,162.16
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	6,031.88
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	4,067.39
		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	359.06
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,482.93
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	182.17
		OTROS GASTOS DE FUNDACION	1,117.95
		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	43,043.66

400 PASIVO CORRIENTE		799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	4,462.32	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES	4,737.73
DOCUMENTOS POR PAGAR	800.36	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	178.57	GASTOS DE GESTION MULT. Y PIV. DE V.	2,345.93
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	552.32	GASTOS DE VIAJE	620.62
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	156.72
OTROS PASIVOS CORRIENTES	5,807.91	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	423.06
PASIVO CORRIENTE	11,821.43	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		LOCALES	104.58
		AL EXTERIOR	---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	365.31
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,713.93
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	414.14
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,834.76
		799 GASTOS NO OPERACIONALES	---
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6,141.99
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6,141.99
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(24,768.69)

416 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PRESTAMOS DE ACCIONES O CASA MATIZ	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(24,768.69)
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
TOTAL DEL PASIVO	11,821.43	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(24,768.69)
		EN EL PAIS	26.34
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	---
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	1,911.56
		= UTILIDAD GRAVABLE	(22,653.91)
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
		(-) ANTICIPOS	20.37
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	220.81
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	327.02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	---	No.	---	U.S.	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	U.S.	---	U.S.	---
INTERESES POR MORA	---				
MULTAS	---				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158498907 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98