

1 0034967

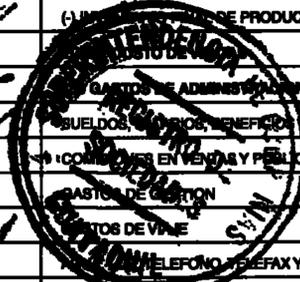
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0492151607011 RAZON SOCIAL K.A. S.A. EXPEDIENTE 54751

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	95.79	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,099.32	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	701.38	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.71
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	401.71
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	8.58	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.36	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
L ACTIVO CORRIENTE	3,919.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,245.15	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14,141.16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	3,041.17	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
L ACTIVO FIJO	2,344.94	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	10,577.11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	3,290.00	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
COMENTOS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	796.68	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2.11
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	573.38	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	TELÉFONO, TELEFAX Y FAX	26.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,660.06	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	21.01
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	236.77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	LOCALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,150.53
TOTAL DEL PASIVO	4,660.06	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0.42
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,301.39
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	201.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	47.50
RESERVAS	1,313.92	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	47.50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1,531.98)
REEXPRESION MONETARIA	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(1,443.68)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,610.36	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0.42
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,531.98)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,313.92	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(1,443.75)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,577.11	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(1,531.98)
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)		EN EL PAIS	48.63
<p><i>[Firma]</i></p> <p>NOMBRE</p>		EN EL EXTERIOR	-
<p><i>[Firma]</i></p> <p>NOMBRE</p>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<p>C.I. 012-0116635</p>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	-
<p>C.I. 012-0116635</p>		(-) 88% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAQO		(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
PAGO PREVIO	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(1,482.75)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
INTERESES POR MORA	-	(-) ANTICIPOS	2.90
MULTAS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.75
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	1.50
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.	-	No.	-
US\$	-	US\$	-



266 17:51:31 (04/10/2001) O 1 K9Uarozv
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. 101 IMP10, A LA RENTA Y P
 Slicker No.: 37-001-017578-1
 US\$ (B) BANCO BULIVARIANO