100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2001 EXPEDIENTE. RAZON SOCIAL O DENOMINACION ACOTT FORA 0990294720001 **5**878 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO \$10 ACTIVO CORRIENTE 604.600.00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS 2.864.71 OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS 604.600.00 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.864.71 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA evo fijo (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 133 023 60 TERRENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 27.262.86 MAQUINAPIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION 624.10 **GASTOS DE FABRICACION** 36,060,65 VEHICULOS. DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUAPIO OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRÉCIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 2 788 TO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 25.098.26 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y ÓTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS AVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** TOTAL COSTO DE VENTAS <u>310.726.25</u> (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIONY VENTAS SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTOS ANTICIPADOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OTROS ACTIVOS HONORARIOS À EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO APPENDAMIENTO DE SIENES INMUEDLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INVILIEBLES PROPIEDAD DE BOCKEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS. 410 PASIVO CORRIENTE PROMOGION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (minus y seciones) DELEXTERIOR, SUMMISTROS Y MATERIALES LOCALES DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION GANTOS DE VIAJE LOCALES DEL EXTERIOR AGUA, EMERGIA, LUZY TELESCHUNICADIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PHOVISIONES A CONTO PLAZO and the second second DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FLIOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES 539.75 140 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DELEXTERIOR** LOCALES LOCALES AL EXTERIOR DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 31 949 41 DELEXTERIOR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 299.199,94 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 470 PASIVO DIFERIDO 809 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO <del>5.326,19</del> ANTICIPO CLIENTES **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** OTROS PASIVOS DIFERIDOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 TOTAL PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERGICIO** trasladar campo 798 326,19 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDED PER TE (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 32.489.16 PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** HOLVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCI CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO RENTAS EXENTAS 800.00 (-) AMORITE CON DE PERDIDAT TRIBUTADA ANOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) DEDUCTIONES OR LEVENES HOW E APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PUCCESHED IN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL 77-805-804-805+805+805+809+810-811-812-8135-0 = PEROID/ OTROS SUPERAVITS 65 6 6+807+808+809+810-811-812-813-0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES ERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES LITHIOAD DELEUERCICIO. IMPLIESTO A LA RENTA CAUSADO (B16 \* 15%) + (B17 \* 26%) (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cam 798 (-) ANTICIPO PAGADO 20C 10 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VENDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SUPPRESENTACION (APLIES, LAY 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 8 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) ~ 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: PAGO PREVIO FARID LERIODA TITLE C.f. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0904946191 <u>nontarnosinoi</u> MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. Flood: No. N/C No. N/C No. Resol, No. USD USD UŞD USD USD. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y MECHA DE RECEPC IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Recolución: 3328-29/07/98

> 13737 0 \$0.00 \$0.00 USD NSEC. 100300012394

208240