

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

001 RUC: 0991128999001 002 RAZON SOCIAL: S.A. 003 EXPEDIENTE: 00000

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	7,000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9,710.72	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,430.42	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	1,004.73
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	101,522.76	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	506.57	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	506.57	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,350.20	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	54,273.71	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>17,567.77</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1,650.20	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,109.09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	1,323.07	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,392.10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>3,121.66</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>20,699.43</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	6,741.33	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	650.05	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,303.75	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	123.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,350.00	
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	7,017.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,632.41	GASTOS DE VIAJE	754	7,312.50	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>9,148.39</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,027.30	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,364.40	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	651.02	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DE PERDIDAS	763	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	12,106.07	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	267.01	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766	41,100.03	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>770 GASTOS NO DEDUCIBLES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VALOR DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS OPERACIONALES	772	273.00	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,429.74	TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES	773	373.00	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	6,750.06	
OTROS SUPERAVITS	507	1,056.00	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,104.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	6,750.06	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6,750.06	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	267.01	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>11,541.04</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>20,699.43</b>	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	804	7,017.07	

**440 PASIVO CORRIENTE** Cuentas por pagar, provisiones sociales, obligaciones, otros pasivos corrientes. Total: 9,148.39

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** Cuentas y documentos por pagar (largo plazo), préstamos de accionistas, locales, obligaciones emitidas, otros pasivos a largo plazo. Total: -

**500 PATRIMONIO NETO** Capital suscrito y/o asignado, reservas, utilidad o (perdida) acumuladas, utilidad o (perdida) del ejercicio. Total: 11,541.04

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** Anticipo proximo año: 0.5 (814 - 816) = 51.79

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** PAGO PREVIO: 51.79. TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 51.79. TOTAL PAGADO: 51.79

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO: 6,750.06. GASTOS NO DEDUCIBLES: 373.00. UTILIDAD GRAVABLE: 6,377.06. IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 1,401.29.

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO: 6,750.06. UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%): 7,017.07. PARTICIPACION TRABAJADORES: 1,142.10.

**NOTA DE CREDITO DOLARES** No. - U.S.\$ -

**COMPENSACION DOLARES** No. - U.S.\$ -

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

**REGISTRO DE SOCIEDADES** GUAYANA

**BANCO DE GUAYANA S.A.**

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] NOMBRE: [Nombre]

FIRMA CONTADOR: [Firma] NOMBRE: [Nombre]

C.I. 0911443197 C.I. 0600167092