0122878

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 59763

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC | RAZON SOCIAL | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2'338.250
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
ACEPTACIONES [illegible] Y ACREDORES	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'338.250
400 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	9'600.000
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	-
[illegible] DEL	-
[illegible] FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-
A ACTIVO FIJO	9'600.000
500 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR A [illegible] PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE [illegible] CAPACITACION Y OTROS	-
[illegible]	-
OTROS ACTIVOS NO [illegible]	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	11'938.250
600 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES [illegible]	-
[illegible] OBLIGACIONES	-
[illegible]	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-
[illegible] LARGO PLAZO	-
[illegible] Y DOCUMENTOS [illegible]	-
[illegible] LOCALES	6'000.000
[illegible] EXTERIOR	-
OBLIGACIONES [illegible]	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	6'000.000
700 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O APORTADO	6'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
REDIMIDAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
RECUPERACION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-106.750)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	45.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'938.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11'938.250
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION, SOCIOS Y VEHICULOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[illegible] — Contador

RUC No. [illegible]

900 DETALLE A OTROS PAGOS DE SOCIO Y PARTES

[illegible]	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
[illegible] POR MORA	-
TOTAL	250.000
TOTAL PAGO	250.000

[illegible] | [illegible] | [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[illegible] DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	-
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	12'580.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	12'580.000
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 FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS [illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS [illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS [illegible]	-
COMISIONES EN [illegible]	-
GASTOS DE [illegible]	1'800.000
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO [illegible]	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES [illegible]	-
DEPRECIACION DE MOBILIARIO [illegible]	4'580.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DETALLADAS	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6'835.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12'535.000
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	45.000
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	12'580.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	12'535.000
(=) UTILIDAD 801 - 802	45.000
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el tanto 790)	45.000
[illegible] EN EL PAIS	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS NETAS OCASIONES PROPORCIONALMENTE A INGRESOS	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONALMENTE A INGRESOS	-
(+) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS PARTE A SOCIEDADES	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS PARTE A SOCIEDADES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	45.000
IMPUESTO A LA RENTA	11.250
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	33.750
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 818 - 819 - 819 a c	33.750
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 819 a c	-

[illegible]	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
[illegible] 270.000	[illegible]	No.
	US$	US$

COMPENSACION DOLARES

No.

US$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] S.A. - RUC [illegible] - Resolución [illegible] 29 / 07 / 06

0122853

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.996 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | EXPEDIENTE 2976

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RIF J-29911437-0 | RAZON SOCIAL BERTOVAL S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	92.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
[illegible]	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92.53
400 INMUEBLES	
TERRENOS, EDIFICIOS Y [illegible]	384.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	384.00
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	384.00
TOTAL DEL ACTIVO	476.53
500 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	-
[illegible]	-
PROVISIONES [illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	240.00
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
TOTAL [illegible]	240.00
TOTAL PASIVO	240.00
600 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO [illegible]	240.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO [illegible] EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
PRESERVACION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA [illegible]	(4.27)
UTILIDAD O (PERDIDA) [illegible]	1.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	236.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	476.53

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS [illegible] EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR [illegible] (Art. 94, Ley IVA)

[illegible] SECRETARIO

[illegible] PRESIDENTE

[illegible] DE PAGO Y FINANCIERA

[illegible]	-
[illegible]	-
INTERESES MORATORIOS	-
MULTAS	10.00
TOTAL PAGADO	10.00

[illegible]	10.00	[illegible]	-

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[illegible] INVERSIONES INCIDENTES EN EFECTIVO	-
[illegible] EXENTAS O GRAVADAS	503.70
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
[illegible] OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	503.70
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE MERCANCIAS NO PRODUCIDAS POR LA EMPRESA	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
AMORTIZACIONES EN MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
[illegible] DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
[illegible] DIRECTA	-
[illegible] Y MATERIALES	-
[illegible] DE MAQUINARIA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
[illegible] SOCIALES	-
[illegible]	-
[illegible]	-
[illegible]	-
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	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	48.00
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	180.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[illegible] LOCALES	-
[illegible] AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	273.40
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	501.40
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.80
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	503.70
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	501.40
(=) UTILIDAD 801 - 802	1.80
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 805 - 806	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al renglón 702)	1.80
[illegible] EN EL PAIS	
[illegible] EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES [illegible]	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROVISIONADA (MAYO A DICIEMBRE)	
(+) 50% DIVIDENDOS PROVISIONADOS EN UTILIDADES [illegible]	
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS [illegible]	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	1.80
IMPUESTO A LA RENTA	0.45
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1.35
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	1.35
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

[illegible]		NOTA DE CREDITO [illegible]	[illegible]
[illegible]		No.	No.
		U.T.E.	U.T.E.

SELLO Y RECIBIDO [illegible]

164 12:26:05 01/24/2001 0 1 Ivail002
ON 2070 PAG.IMPUESTOS
Tim.Im-to.4 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-004-004797-4
us$10.00 BANCO BOLIVARIANO