

1 0030748

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990272603001

RAZON SOCIAL ELABORADORA BALSERA GERMAN BOLIVARIANA C.A. EPAGEC

EXPEDIENTE 5978-76

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	7,894.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	246,332.59
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100,186.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	39,516.31
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	52,334.13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	64,981.63
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	19,805.82
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	61,846.27
IMPUESTOS ANTICIPADOS	37,713.82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8,095.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	638,706.89

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	509,805.76
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1'327,848.41
VEHICULOS	34,855.20
OTROS ACTIVOS FIJOS	464.69
DEPRECIACION ACUMULADA	1'133,825.91
TOTAL ACTIVO FIJO	739,148.15

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1,046.02
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	29,956.34
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	31,002.36
TOTAL DEL ACTIVO	1'408,857.40

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	237,821.38
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	9,348.94
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	34,009.35
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	281,179.67

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	72,765.33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	72,765.33
TOTAL DEL PASIVO	353,945.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	78,755.20
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	1'051,880.31
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(100,777.53)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	25,054.42
TOTAL PATRIMONIO NETO	1'054,912.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1'408,857.40

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	2,937.05
----------------------	-----------------	----------

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)

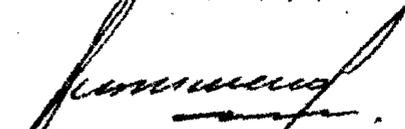


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Dieter H.A. Müller

NOMBRE

c.i. 091079649-9



FIRMA CONTADOR

Ing. J. Gurumendi V.

NOMBRE

c.i. 090275471-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO

No.	-
U.S.\$	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	1'150,907.15
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11,090.31
OTRAS RENTAS	40,180.85
TOTAL INGRESOS	1'202,178.31

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	25,210.99
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	243,976.41
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	39,516.31
MANO DE OBRA DIRECTA	126,049.35
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	127,426.94
MANO DE OBRA INDIRECTA	58,715.58
SUMINISTROS Y MATERIALES	18,964.60
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	21,994.56
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	136,818.24
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,149.02
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	32,604.95
OTROS GASTOS DE FABRICACION	52,350.98
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	19,261.13
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	52,334.13
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	35,067.75
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	19,805.82
TOTAL COSTO DE VENTAS	813,934.24

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	60,115.35
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3,870.13
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	5,302.29
AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX Y F	10,875.14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9,057.80
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8,631.91
CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDAS DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	3,011.57
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	118,416.07
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	13,570.40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	232,850.66
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	116,168.11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	116,168.11
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	39,225.30

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	39,225.30
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	39,225.30
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,883.80

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	39,225.30
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	9,806.33
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	5,883.80
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	23,535.17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	5,883.79
(-) ANTICIPOS	8,327.70
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	9.69
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	2,453.60