0020272

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

[redacted] CONTRIBUYENTE

RIF [redacted] RAZON SOCIAL CEDSKY S.A. EXPEDIENTE 6603-01

ESTADO DE SITUACION

1 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] BANCOS	14.00	
[redacted] INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
[redacted] CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	
[redacted] DEUDORES CUENTAS INCOBRABLES	-	
[redacted] CUENTAS POR COBRAR	-	
[redacted] DE LA MATERIA PRIMA	-	
[redacted] DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
[redacted] DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIAS	-	
[redacted] DE PRECIO TERMINADOS Y MERCAL EN ALMACEN	-	
[redacted] EN TRANSITO	-	
[redacted] MATERIAL, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
[redacted] ANTICIPADOS	-	
[redacted] ACTIVOS CORRIENTES		
[redacted] CORRIENTE	14.00	
[redacted]		
[redacted] EDIFICIOS E INSTALACIONES	20.00	
[redacted] VALOR DEL INMUEBLES Y EQUIPOS	7000.00	
[redacted]	-	
[redacted] ACTIVOS FIJOS	-	
[redacted] DEPRECIACION ACUMULADA	-	
[redacted] FIJO NETO	2020.00	
[redacted] NO CORRIENTE		
[redacted] DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	
[redacted] ORGANIZACION Y CONSTITUCION	60.00	
[redacted] DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	-	
[redacted] EN ASOCIACIONES	-	
[redacted] ACTIVOS NO CORRIENTES	-	
[redacted] AMORTIZACION ACUMULADA	-	
[redacted] ACTIVO NO CORRIENTE	60.00	
[redacted] NETO	2080.00	
[redacted] CORRIENTE		
[redacted] POR PAGAR	-	
[redacted] POR PAGAR	-	
[redacted] SOCIALES POR PAGAR	-	
[redacted] - ISLR E IMPUESTOS	-	
[redacted] RESERVAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	
[redacted] CORRIENTES	-	
[redacted] CORRIENTE	-	
[redacted] LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[redacted] Y DOCUMENTOS A POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	
[redacted] LOCALES	1694.00	
[redacted] EXTERIOR	-	
[redacted]	-	
[redacted] A LARGO PLAZO	-	
[redacted] PAGAR A LARGO PLAZO	1694.00	
[redacted] NETO	-	
3 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	100.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
RESERVAS	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	
REVALUACION MONETARIA	-	
OTROS SUPERAVITS	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	100.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2094.00	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MENOS PASIVO AÑO 0.0(814 - 815)		

DECLARO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO TANTO ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 38)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I. 3.056.277-36

[redacted] A PAGAR Y FORMA DE PAGO

[redacted]		-
[redacted] A PAGAR 817 - 801		-
[redacted] POR MORA		-
[redacted]		-
TOTAL PAGADO 802 + 808 + 809		-

(OTRAS FORMAS DE PAGO)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
[redacted] DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO		-
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS		-
[redacted] REINTEGROS FINANCIEROS		-
[redacted] OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		
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		-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
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 [redacted]		-
750 GA[redacted]RAS		-
SUELDOS, [redacted] E INDEMNIZACIONES		-
COMISIONES [redacted]		-
GASTOS DE [redacted]		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, ALQUILER Y ESA		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE BIENES, AMORTIZACIONES		-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted] LOCALES		-
[redacted] AL EXTERIOR		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-
[redacted]		-
[redacted] EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 803)		-
(-) 85% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		-
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-

[redacted]	No.	[redacted]
[redacted]	USD$	USD$

NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.I.U.C.: 0990158480001 - Resolución: 3325 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BGUERREG 1026
ERNESTO GUERRERO
25 JUN. 2001
Banco Bolivariano C.A.
MATRIZ