



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PR
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

ACION DE

Nº: 200027865

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 CUC 0991166505001 202 RAZON SOCIAL INVEVALOR S.A. 203 EXPEDIENTE 65097

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

380 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	930,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	930,41

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-----
EXPORTACIONES		603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-----
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
	OTRAS RENTAS	608	8,13
TOTAL INGRESOS		609	8,13

ACTIVO FIJO		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	

ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
CUENTAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
CUENTAS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	370	930,41

SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	

PASIVO CORRIENTE		
DEBE POR PAGAR	401	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751	
SUELDO, COMISIONES Y BENEFICIOS SOCIALES ENDEUDACIONES		752	
COMISIONES EN VENTAS		753	
GASTOS DE GESTION		754	
GASTOS DE VIAJE		755	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		756	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION		758	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		759	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		760	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	761	
	AL EXTERIOR	762	

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	891,07
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
ASOCIACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	891,07
TOTAL DEL PASIVO		420	891,07

PROVISIONES DEDUCIBLES	735	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	1,39
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	737	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	1,39
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	14,42
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	14,42
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(7,68)

PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	0,07
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	141,45
RESERVA MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(294,34)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(7,68)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		930,41

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		(7,68)
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE: LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 33, Ley 55)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

		EN EL PAIS	807	-----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL EXTERIOR	808	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810	-----
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812			813	(7,68)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			814	-----
(-) ANTICIPOS			815	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			817	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			818	-----

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Muñoz I.
FIRMA CONTADOR: Oswaldo Vega
CUC: 0990741573
CUC: 0913975198

DOLARES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEBE POR PAGAR	901	
IMPUESTO A LA RENTA 817 - 901	902	
IMPUESTOS POR PAGAR	903	
OTROS IMPUESTOS	904	0,10
TOTAL IMPUESTOS 902 + 903 + 904	905	0,10
OTRAS FORMAS DE PAGO		
		NOTA DE CREDITO DOLARES
	925	No.
0,10	926	US\$

53 10140110 08/23/2001 6 1 enisto
ON 3070 PAS.IMPUESTOS
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Rat. No. 37-024-001743-4
US\$0.10 BANCO BOLIVARIANO