

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	---------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0091221743001	202 RAZON SOCIAL	COLLIGNO S. A.	EXPEDIENTE	66674
---------	---------------	------------------	----------------	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302
CAJA, BANCOS		630.08	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		272.08	
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		-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		1,058.34	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,961.00	
350 ACTIVO FIJO		351	352
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		762.90	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	
VEHICULOS		-	
ACTIVOS FIJOS		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		24.57	
TOTAL ACTIVO FIJO		738.23	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		361	362
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	
TOTAL DEL ACTIVO		2,699.23	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		601	602
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		11,283.50	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
EXPORTACIONES		-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
EXENTOS NO GRAVADOS		-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
OTRAS RENTAS		-	
TOTAL INGRESOS		11,283.50	
700 COSTO DE VENTAS		701	702
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		9,974.61	
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 IEES 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 VENTAS		9,974.61	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751	752
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
GASTOS DE GESTION		-	
GASTOS DE VIAJE		-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		194.45	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		10.55	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		78.49	
INTERESES Y COMISIONES		-	
LOCALES		-	
AL EXTERIOR		-	
PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		665.68	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		949.17	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		771	772
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-	

400 PASIVO CORRIENTE		401	402
CUENTAS POR PAGAR		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		1,364.06	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,364.06	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		411	412
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		-	
LOCALES		-	
EXTERNOS		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	
TOTAL DEL PASIVO		1,364.06	

500 PATRIMONIO NETO		501	502
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	
RESERVAS		55.31	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		(403.09)	
REEXPRESION MONETARIA		-	
OTROS SUPERAVITS		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		1,249.61	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		229.33	
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,335.17	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,699.23	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		801	802
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	2.53	

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: Jorge Celly L.
 NOMBRE: Jorge Celly L.
 C.I. 0006112032

FIRMA CONTADOR: Carla Murillo
 NOMBRE: Carla Murillo
 C.I. 000773759-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901	902
PAGO PREVIO		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	5.26	
INTERESES POR MORA		0.88	
MULTAS		1.39	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3.03	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		801	802
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		359.72	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	359.72	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		53.96	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		811	812
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		369.72	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-	
EN EL PAIS		-	
EN EL EXTERIOR		-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		53.96	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	305.76	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		813	814
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	76.44	
(-) ANTICIPOS		-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		71.18	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	5.26	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-	

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		925 No.	-	927	-
US\$ 8.03		928 US\$	-	929 US\$	-

GMURILLT 1085
GRACIELA MURILLO
 10 OCT. 2001
 Banco Bolivariano C.A.

775 14-53840 40/10/2001 0 4 00000117