

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC: 0991228098001
202 RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA S.A.
203 EXPEDIENTE: 66964

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|------------|------------------|--|-----------------------------------|------------------|----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJAS BANCOS | 301 | 376.11 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 17,417.89 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | --- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | --- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 475.00 | EXPORTACIONES | 603 | --- | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 22.01 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | --- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | --- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 350.00 | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | --- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | --- | | OTRAS RENTAS | 608 | 4,670.61 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | --- | TOTAL INGRESOS | 699 | 22,088.50 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | --- | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | --- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | --- | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 303.65 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | --- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | --- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | --- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 1,482.75 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | --- | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | --- | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | --- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 6,315.11 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 106,999.83 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | --- | |
| VEHICULOS | 353 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 350.00 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | --- | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 6,730.00 | |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 80,959.92 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 9,481.20 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 26,039.91 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | --- | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | --- | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | --- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | --- | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | --- | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 4,047.20 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | --- | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | --- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 2,108.22 | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | --- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | --- | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | --- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | --- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 27,522.66 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | --- | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | --- | |
| DEBITOS POR PAGAR | 401 | 13,455.65 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 28,351.73 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | --- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 1,200.00 | |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | 1,356.75 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | --- | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | --- | GASTOS DE GESTION | 753 | --- | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | --- | GASTOS DE VIAJE | 754 | --- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 14,812.40 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 872.29 | |
| 450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | --- | |
| DEBITOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 410 | --- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | --- | |
| LOCALES | 412 | 5,924.00 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | --- | |
| EXTERNOS | 413 | --- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | --- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | --- | INTERESES Y COMISIONES | 760 | --- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | --- | LOCALES | 760 | --- | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 5,924.00 | AL EXTERIOR | 761 | --- | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 20,736.40 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | --- | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 3,000.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800.00 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | --- | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | --- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 3,072.29 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | --- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| RESERVAS | 504 | --- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | --- | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 17,175.18 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | --- | |
| REEXPRESSION MONETARIA | 506 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | --- | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | (11,335.52) | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 129.77 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (11,335.52) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | (11,335.52) | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 6,786.26 | (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | --- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 27,522.66 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | --- | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | (11,335.52) | |
| AMORTIZACION PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | --- | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | (11,335.52) | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Luis Edgobar</i> | | | EN EL PAIS | 807 | --- | |
| FIRMA CONTADOR: <i>Gustavo Vera</i> | | | EN EL EXTERIOR | 806 | --- | |
| NOMBRE: LUIS EDGOBAR | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | --- | |
| NOMBRE: GUSTAVO VERA | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | --- | |
| C.I. 1700996042 | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | --- | |
| C.I. 0907312599 | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | --- | |
| 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | (11,335.52) | |
| PAGO PREVIO | 901 | --- | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | --- | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | --- | (-) ANTICIPOS | 815 | --- | |
| INTERESES POR MORA | 903 | --- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 174.18 | |
| MULTAS | 904 | 22.09 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | --- | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 22.09 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | 174.18 | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | |
| 919 | | | 925 No. | 927 | --- | |
| U.S.\$ 22.09 | | | 926 U.S.\$ | 928 U.S.\$ | --- | |

44 09:24:37 12/04/2001 1 1 ccortezb
ON 3070 PAG.IMPUESTO A LA RENTA Y P
Tip. Imp. No. 101 Imp. No. 101-100-9
sticker No. 37-052-001100-9
US\$22.09 BANCO BOLIVARIANO