

20 0008896

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991253487001 RAZON SOCIAL ARROSOMA S.A. EXPEDIENTE 82784

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	822.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	7,586.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	42,901.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5,317.17
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	224.39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56,851.40

400 ACTIVO FIJO

TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	71,872.76
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	22,892.42
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(35,261.44)
TOTAL ACTIVO FIJO	59,503.74

500 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	283.99
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4,482.28
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(1,457.71)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,318.56
TOTAL DEL ACTIVO	119,673.70

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	13,572.42
DOCUMENTOS POR PAGAR	5,501.59
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,342.34
DEBITOS: IEBS E IMPUESTOS	661.53
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	39,443.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	60,521.55

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	21,275.00
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21,275.00
TOTAL DEL PASIVO	81,796.55

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	37,084.88
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	592.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	37,877.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	119,673.70

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 83.42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 58)

Antonio Sotomayor M. MARIA ELENA ALMEIDA
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

ANTONIO SOTOMAYOR M.

MARIA ELENA ALMEIDA

NOMBRE

NOMBRE

c. 0900374562

c. 0912234515

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	166.83
INTERESES POR MORA	4.87
MULTAS	10.01
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	181.51

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$ 181.51

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	91,648.63
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	4,486.65
TOTAL INGRESOS	96,145.28

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	2,186.17
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	37,861.55
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	746.82
MANO DE OBRA INDIRECTA	3,444.70
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDE.	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	4,980.12
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,133.85
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	3,267.33
OTROS GASTOS DE FABRICACION	9,481.22
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	71,081.76

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,872.75
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.88
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	892.76
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,522.03
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,582.15
PROVISIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,228.12
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	815.79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23,897.50
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	226.86
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	226.86
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	929.06

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	929.06
(-) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	815.79
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) 801 + 802 - 803	1,744.85
16% PARTICIPACION TRABAJADORES	281.73

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	929.06
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	281.73
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	867.33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	166.83
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	166.83
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0890186498001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BP 44 C1044N02 139 PS IF BP-UR 200008896 0 \$0.00 \$181.51 USD
2001/05/23 12:20:04 PM C CONSEC.100440011752 NO. 100440011752

RECIBO del Pl. hinc.
PAGADO
44 - 05