

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO 2000  
 RAZON SOCIAL PORTRILSA S.A.  
 EXPEDIENTE 07892

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH BANCOS	972.23	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 17%	
RECURSOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS POR COBRAR		(2) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	120.00	INGRESOS PROCEDES EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRANADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REINGROSOS FINANCIEROS	73.03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	73.03
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	73.03
OTROS BIENES EN TRAMITO			
OTROS BIENES DE ADMINISTRACION Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
OTROS BIENES ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA)	
OTROS BIENES ANTICIPADOS		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS BIENES ANTICIPADOS		INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS BIENES ANTICIPADOS	1,092.23	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
		APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		MANO DE OBRA DIRECTA	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
		MANUTENCION Y REPARACIONES	
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	
		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
		GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, LUC, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
		IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS	6.46
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4.54
		CUENTAS RECORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERIODOS DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		PROVISIONES PROVISIONALES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	
		(4) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.00
		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PENSAION EN VENTA DE ACTIVO	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	62.03
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	62.03
		(1) 0 EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	
		(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	
		= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	62.03
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9.31
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	62.03
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	9.31
		(3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(1) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	
		= UTILIDAD GRANABLE	52.72
		REPRESENTO A LA RENTA CALIBRADO (0.25 (21.5))	13.78
		(2) ANTICIPOS	
		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	13.78
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	



CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	62.03	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	62.03
(1) 0 EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES		EN EL PAIS	
(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR	
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	62.03	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9.31	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	9.31
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	62.03	(1) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	
EN EL PAIS		= UTILIDAD GRANABLE	52.72
EN EL EXTERIOR		REPRESENTO A LA RENTA CALIBRADO (0.25 (21.5))	13.78
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES		(2) ANTICIPOS	
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	9.31	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	13.78
(1) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
= UTILIDAD GRANABLE	52.72		
REPRESENTO A LA RENTA CALIBRADO (0.25 (21.5))	13.78		
(2) ANTICIPOS			
(3) RETENCIONES EN LA FUENTE			
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	13.78		
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			

NOTA DE CREDITO DOLARER COMPENSACION BOLANES

CAJA 1985  
 21 MARZO 2001  
 Banco Bolivariano C.A.  
 MATRIZ

SELLA Y FECHA DE RECEP