

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE VALORES POR EL EJERCICIO 2000

0141318

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO 100

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NO. 019016932001

RAZON SOCIAL: UBER Y NET

19 TABLA

2001 AÑO

NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 6994

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 301 8021.91

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -

CUENTAS POR PAGAR (CIENTOS) 303 -

(1) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 28.41

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 2321.74

MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -

DEPOSITOS, REMESAS Y ACCIONES 311 -

IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 4350.06

300 PASIVO CORRIENTE

DOCUMENTOS POR PAGAR 320 1561.60

DEBITOS SOCIALES POR PAGAR 321 783.21

DEBITOS FISCALES E IMPUESTOS 322 -

DEBITOS RECIDIALES DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 323 -

OTROS PASIVOS CORRIENTES 324 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 325 2344.81

300 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 330 -

DEBITOS SOCIALES 331 -

DEBITOS FISCALES E IMPUESTOS 332 -

DEBITOS RECIDIALES DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 333 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 334 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 335 -

TOTAL DEL PASIVO 336 -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO 501 3000

(1) CAPITAL SUBSCRITO O PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 502 -

APORTES DE BONO O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -

RESERVA 504 24.52

RESERVA POR REVALUACION DEL INTENTADO 505 -

REEXPRESION MONETARIA 506 -

OTROS SUPERAVITES 507 -

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 509 280.63

TOTAL PATRIMONIO NETO 510 3245.15

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 4570.06

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROPRIO AÑO 0.5 814 - 818 40.16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, LEY 80)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [Firma]

FORMA GERENTOR

NOMBRE: [Firma]

00 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 801 - 803 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 21.72

INTERESES POR MOROSIDAD 802 -

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 21.72

OTRAS FORMAS DE PAGO 805 -

NOTA DE CREDITO DOLARES 806 -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS BRUTAS CON IVA 601 28650.00

VENTAS BRUTAS CON IVA CERO 602 -

EXPORTACIONES 603 -

(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -

600 INGRESOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -

EVENTOS NO GRAVADOS 606 -

REEMBOLSOS FINANCIEROS 607 -

OTRAS RENTAS 608 -

TOTAL INGRESOS 609 28650.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 28643.61

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 2321.74

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -

COMPRA DE MATERIA PRIMA 706 -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -

(1) 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 -

SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -

DEBITOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. 713 -

APORTES Y GASTOS SOCIALES 714 1.17

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -

OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -

TOTAL COSTO DE VENTAS 722 26411.17

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SALARIOS, SUAVES, BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES 723 1845.11

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 724 -

GASTOS DE GESTION 725 203.59

GASTOS DE VIAJE 726 -

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEPAQ Y FAX 727 -

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 728 -

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 729 -

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 730 -

AMORTIZACIONES DE PREVIOS POR DEPRECIACION DE CAMBIO 731 -

LOCALIALES 732 -

AL EXTERIOR 733 -

PROVISIONES DEDUCIBLES 734 -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 735 -

6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 736 -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 737 2048.70

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 738 -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 739 -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 740 -

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 741 214.23

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 741) 801 214.23

(1) 0.5% IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITALES 802 -

(1) AMORTIZACION CONCILIAJOS ANTERIORES 803 -

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 + 802 + 803 214.23

15% IMPUESTO A TRABAJADORES 805 32.13

CORRECCION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 741) 901 214.23

EN EL PAIS 902 -

EN EL EXTERIOR 903 -

(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 904 -

(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 905 32.13

(1) BEN. DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR 906 -

(1) BEN. OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRAVADAS 907 -

UTILIDAD BRUTABLE 908 + 907 + 906 - 811 - 811 - 811 246.36

IMPUESTO A LA RENTA CARRIBAO 0.50 2812 909 21.72

(1) ANTICIPOS 910 -

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 911 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 + 815 - 816 + 2 912 21.72

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 2 913 -

CONVERSION DOLARES 914 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TABLA EDITORA S.A. R.L.C. 1700151001 - RESOLUCION 3229-29-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Acción  
26 MAR. 2001

Superintendencia de Compañías  
06 SEP. 2001  
FILANBANCO 0110190039954  
Dicks, Barrios, Dantón  
Registro de Sociedades