20 0023934

**IMPORTANTE:** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REMBERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991258859001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GORACONTI S.A. — EXPEDIENTE 70290

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | 236,30 |
| CAJA, BANCOS | 311 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS *EN PROCESO* | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | — |
| [redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | 236,30 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | — |
| TERRENOS | 341 | 126.632,31 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 14.603,70 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | 4.390,18 |
| VEHÍCULOS | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | 59.631,96 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | 85.993,63 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 349 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 350 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 85.993,63 |
| **3[redacted]VO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 351 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 352 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 353 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 354 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | — |
| [redacted] CLIENTES RELACIONADOS | 356 | — |
| [redacted] OTROS | 357 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 358 | — |
| [redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS | 359 | — |
| [redacted] OTRAS | 360 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 361 | — |
| OTROS ACTIVOS | 362 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 86.229,93 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 363 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 364 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | 26.089,75 |
| [redacted] LOCALES | 365 | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 366 | — |
| [redacted] LOCALES | 367 | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 368 | — |
| [redacted] LOCALES | 369 | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 370 | — |
| [redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA | 371 | — |
| [redacted] CON EL IESS | 372 | — |
| [redacted] CON EMPLEADOS | 373 | 35,40 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 374 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 375 | 26.125,15 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | — |
| [redacted] LOCALES | 376 | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 377 | — |
| [redacted] LOCALES | 378 | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 379 | — |
| [redacted] LOCALES | 380 | — |
| [redacted] DEL EXTERIOR | 381 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 382 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 383 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 384 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 385 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 386 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | — |
| ANTICIPO CLIENTES | 387 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 388 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 389 | — |
| OTROS PASIVOS | 390 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 391 | 26.125,15 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 392 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | 1.200,00 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 393 | — |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 394 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 395 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 396 | 65.918,73 |
| RESERVA DE CAPITAL | 397 | — |
| OTROS SUPERÁVITS | 398 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 399 | 2.079,71 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 400 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 401 | 4.934,24 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 402 | 60.104,78 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 403 | 86.229,93 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 88)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 090499103[illegible] — RUC No. [illegible]

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 406 | 36,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 407 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 408 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| [redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| [redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 4.000,00 |
| [redacted] OTRAS RENTAS | 607 | 4.000,00 |
| TOTAL INGRESOS | 608 | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| *INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD* | 609 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 613 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 614 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 615 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | 617 | — |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 618 | — |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 619 | — |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS | 620 | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 621 | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 622 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 623 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 624 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y [illegible] | 625 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 626 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 627 | — |
| [redacted] SUELDOS Y SALARIOS | 628 | — |
| [redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 629 | — |
| [redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 630 | — |
| [redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | — |
| COMBUSTIBLES | 632 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 633 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIE[redacted] | 635 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 636 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 637 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMIN[redacted] | 638 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 639 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 640 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 641 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 642 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 643 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 644 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 645 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 646 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 647 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 648 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 649 | — |
| COMBUSTIBLES | 650 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 651 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 652 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | 653 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 654 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 655 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 656 | 138,95 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 657 | 8.795,29 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 658 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 659 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 660 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 661 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 662 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 663 | — |
| [redacted] LOCALES | 664 | — |
| [redacted] AL EXTERIOR | 665 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 666 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 667 | 8.934,24 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 668 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 669 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 670 | 8.934,24 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 671 | 4.934,24 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 672 | — |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 673 | 4.934,24 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 674 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 675 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 676 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 677 | — |
| [redacted] EN EL PAÍS | 678 | — |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | 679 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 680 | — |
| [redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 681 | — |
| [redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS | 682 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 683 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 684 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 685 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613>0 | 686 | 4.934,24 |
| **= PÉRDIDA** 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613<0 | 687 | — |
| [redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 688 | — |
| [redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE SUJETA | 689 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 690 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 691 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 692 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 693 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 694 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 695 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 696 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 697 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 698 | — |
| INTERÉS POR MORA | 699 | — |
| MULTAS | 700 | 36,00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 701 | 36,00 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 809 N/C No. | 810 N/C No. | 811 N/C No. | 812 USD | 813 USD | 814 USD | 815 USD | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. |

REGISTRO OFICIAL No.

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 816 Recol. No. | 817 USD | 818 Recol. No. | 819 USD | AÑO | MES | DÍA |

**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

04 11:18:38 01/20/2003 84 1 mfenafic
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-062-000582-5
us$36.00 BANCO BOLIVARIANO