

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2000** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0991292691001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DERMIGON DERIVADOS DE HORMIGON S.A.** **203** EXPEDIENTE **70461**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% -	
311 CAJA, BANCOS 459,00		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -	
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		603 EXPORTACIONES -	
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 22.986,70		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -		605 OTROS INGRESOS EXENTOS -	
319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 7,36		607 OTRAS RENTAS 11.531,31	
323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -		609 TOTAL INGRESOS 11.531,31	
325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 1.475,50		700 COSTOS Y GASTOS	

327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		710 COSTO DE VENTAS	
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 11.119,75		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
335 MERCADERIAS EN TRANSITO -		714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES -		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 36.048,31		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	

340 ACTIVO FIJO		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
341 TERRENOS 896,97		719 SUELDOS Y SALARIOS -	
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES -		720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 61.168,70		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
347 EQUIPO DE COMPUTACION -		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
349 VEHICULOS -		723 GASTOS DE FABRICACION -	
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 4.605,67	
353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 19.757,43		725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO -		726 SUMINISTROS Y MATERIALES -	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 42.308,24		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -	

361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -		730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS -	
369 TOTAL ACTIVO FIJO 42.308,24		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
370 ACTIVO DIFERIDO		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -		734 COMBUSTIBLES -	
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA -		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 1.200,00	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO -		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	

380 OTROS ACTIVOS		739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS -		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
383 OTROS -		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES -		742 OTROS COSTOS DE VENTAS -	
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS -		743 TOTAL COSTO DE VENTAS -	
389 OTRAS -		744 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
391 GASTOS ANTICIPADOS -		745 SUELDOS, SALARIOS -	
393 OTROS ACTIVOS 902,75		746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
397 TOTAL OTROS ACTIVOS 902,75		747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.892,00	
399 TOTAL DEL ACTIVO 79.259,30		748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
398 ACTIVOS CONTINGENTES -		749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	

400 PASIVO		750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
410 PASIVO CORRIENTE		751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 34.971,09		752 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
413 DEL EXTERIOR -		753 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES -		754 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
417 DEL EXTERIOR -		755 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
419 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 696,25		756 OTROS COSTOS DE VENTAS -	
421 DEL EXTERIOR -		757 TOTAL COSTO DE VENTAS -	
423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 2.435,44		758 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
425 CON EL IEISS -		759 SUELDOS, SALARIOS -	
427 CON EMPLEADOS 189,02		760 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 130,95		761 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.892,00	
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 685,65		762 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 39.108,40		763 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	

440 PASIVO LARGO PLAZO		764 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES -		765 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
443 DEL EXTERIOR -		766 COMISIONES EN VENTAS -	
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES -		767 PROMOCION Y PUBLICIDAD -	
447 DEL EXTERIOR -		768 COMBUSTIBLES -	
449 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 4.511,02		769 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -	
451 DEL EXTERIOR -		770 SUMINISTROS Y MATERIALES -	
453 HIPOTECAS POR PAGAR -		771 GASTOS DE GESTION -	
455 OBLIGACIONES EMITIDAS -		772 GASTOS DE VIAJE -	
457 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -		773 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
459 OTRAS PROVISIONES -		774 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -		775 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 4.511,02		776 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -	

470 PASIVO DIFERIDO		777 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -	
471 ANTICIPO CLIENTES -		778 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -	
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS -		779 CUENTAS INCOBRABLES -	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO -		780 BAJA DE INVENTARIOS -	
480 OTROS PASIVOS		781 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
481 INGRESOS ANTICIPADOS -		782 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 3,86	
483 OTROS PASIVOS -		783 AL EXTERIOR -	
489 TOTAL OTROS PASIVOS -		784 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -	
499 TOTAL DEL PASIVO 43.619,42		785 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.016,00	
498 PASIVOS CONTINGENTES -		786 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 9.717,53	

500 PATRIMONIO NETO		787 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,00		788 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -		789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -	
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -		790 TOTAL COSTOS Y GASTOS 9.717,53	
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 196,27		791 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1.813,78	
509 RESERVA DE CAPITAL 33.429,83		792 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -	
511 OTROS SUPERAVITS -		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.813,78	
515 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -		802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.813,78		803 (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 272,06	
519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -	
598 TOTAL PATRIMONIO NETO 35.639,88		805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 79.259,30		806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS -	

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 35.639,88		807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 79.259,30		808 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -	
598 TOTAL PATRIMONIO NETO 35.639,88		809 A OTRAS RENTAS EXENTAS -	
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 79.259,30		810 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
598 TOTAL PATRIMONIO NETO 35.639,88		811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 79.259,30		812 (-) OTRAS DEDUCCIONES -	
598 TOTAL PATRIMONIO NETO 35.639,88		813 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 1.541,72	
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 79.259,30		814 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -	
598 TOTAL PATRIMONIO NETO 35.639,88		815 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -	
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 79.259,30		816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -	

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 35.639,88		817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 385,43	
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 79.259,30		818 (-) ANTICIPO PAGADO -	
598 TOTAL PATRIMONIO NETO 35.639,88		819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -	
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 79.259,30		820 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -	
598 TOTAL PATRIMONIO NETO 35.639,88		821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -	
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 79.259,30		822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 385,43	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		192,71	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901 PAGO PREVIO -	
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 385,43		903 INTERES POR MORA 170,60	
904 MULTAS 381,58		905 TOTAL PAGADO 937,61	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -
907 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -
908 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	909 REGISTRO OFICIAL No. 922	916 AÑO 923	917 MES 924 DIA 925

57 10:56:01 01/08/2003 87 1 w r o y e s d
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-043-000098-6
55937.61 BANCO BOLIVARIANO