[redacted] AL A RENTA Y PRESENTACION DE [redacted] BANCO - SOCIEDADES

2000003281

[redacted]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---

500 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC	0912[illegible]01	[redacted] RAZON SOCIAL	[illegible] HIERRO S.A
503 EXPEDIENTE	70797		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	3 [illegible].32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	61,057.95
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	[illegible]
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	33,605.52
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	[illegible].02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	113,527.97

320 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	---
[redacted]NARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	[illegible]
[redacted]OS	323	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	---
TOTAL ACTIVO FIJO	326	1,144.78

330 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	[illegible]
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO	338	[illegible]

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	[illegible]
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	[illegible]
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	[illegible]
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	[illegible]
[redacted]ONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
[redacted] PASIVOS CORRIENTES	406	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	97,629.95

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
[redacted] LOCALES	412	---
[redacted] EXTERIORES	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL DEL PASIVO	417	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	[illegible]
REINVERSION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVIT	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	522.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	[illegible]

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (514 - 518)	519	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 93)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
[illegible]	[illegible] SOLIZ B.
NOMBRE	NOMBRE
C.I. [illegible]	C.I. [illegible]5324

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	601	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 601	602	287.41
INTERESES POR MORA	603	0.04
MULTAS	604	17.24
TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604	605	312.69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	160,592.35
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — INGRESOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	6,482.52
TOTAL INGRESOS	609	187,074.87

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	33,605.52
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	36,899.58
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	38,433.09
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	904.85
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) 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	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	108,033.34

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	14,279.44
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	6,258.01
GASTOS DE GESTION	725	—
GASTOS DE VIAJE	726	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	727	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	28,760.83
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	—
AMORTIZACIONES DE [redacted] DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	—
[redacted] LOCALES	732	—
[redacted] AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	—
OTROS GASTOS DE ADM[illegible]	735	20,135.66
0.5% IMPUESTO A LA [illegible] DE CAPITALES	736	705.91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	737	70,139.85
770 GASTOS NO OPERACIONALES	738	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	740	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	742	8,901.68

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 742)	801	8,901.68
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD BRUTA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	8,901.68
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,335.25

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 742)	806	8,901.68
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1,335.25
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	7,566.43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1,891.60
(-) ANTICIPOS	815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,604.19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	287.41
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted]	No. —	697 ---
698 US$ [illegible]	699 US$	700 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: [illegible] - Resolución: [illegible] - 23 / 07 / 99

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] 2001 5 1 [illegible]
[illegible] PAG. IMPUESTOS
[illegible] IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible] 17-017-00201-3
[illegible]12.69 BANCO BOLIVARIANO