

5

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	091124866500	02	00000000	03	00000000	04	00000000	05	00000000	06	00000000	07	00000000	08	00000000	09	00000000	10	00000000
11	00000000	12	00000000	13	00000000	14	00000000	15	00000000	16	00000000	17	00000000	18	00000000	19	00000000	20	00000000

01. Razon Social: **ARHONCE PARRA Y CIA. ARHONCE S.A.**
 02. Domicilio: **Calle 11 y 12, Barrio Bolívar, 102, 311523, 388**
 03. Apellido y Nombre: **J. M. Pierre Nicken**
 04. Cédula de Identificación: **011352-53**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'082.671	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	107'620.535
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'741.622	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	11.317
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	157'620.210	TOTAL INGRESOS	409	107'701.937
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	182.560	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	182'687.111	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	351'071.150
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compra de materia prima	506	651'604.564
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	12'104.352	Importaciones de materia prima	507	97'210.122
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	157'620.210
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	12'104.352	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IEBS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	170	175'894.463	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	75'076.551	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	10'235.642
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	10'776.250
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	4'139.211	Comisiones en ventas y publicidad	602	1'500.780
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	2'176.070
Otros pasivos corrientes	206	5'211.102	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	7'156.172
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	85'426.864	Impuestos, contribuciones y otros	605	2'631.110
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y bajas de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	6'977.221
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	10'200.000	Otros gastos de administración y ventas	611	2'339.325
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	230	95'626.864	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	612	9'316.576
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	356.815	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (609-612-674)	675	5'598.350
Reserva por revalorización monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'212.054	Utilidad Neta (675+681+682-683)	684	5'598.350
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	12'312.054	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	837.753
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (230 + 310)	330	175'894.463	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685-686-688)	690	4'758.597
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 20%)	691	1'189.650
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690-691)	692	3'568.947

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	689	-
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 720)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (690-692-693)	690	4'758.597
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 20%)	691	1'189.650

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	-	RENTAS DE CAPITAL	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	------------------------	-----	---	-------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 709	-	IMP. 710	-	IMP. 711	-	IMP. 712	-	IMP. 713	-	IMP. 714	-	IMP. 715	-
----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---	----------	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 66)

Firma del representante legal: *[Firma]* Nombre: **Aug. M. Nicken** Matr. No: **216.44**

Firma del contador: *[Firma]* Nombre: **Aug. M. Nicken** Matr. No: **216.44**

Electro: **327** Banco: **Atlántico** Cédula de Crédito (Art. 98): **-**

Saldo a Favor: **1'189.650**
 Saldo a Pagar: **1'189.650**