



10029019

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991299233001

RAZON SOCIAL CENTRO DE ESTUDIOS LOGOS S.A.

EXPEDIENTE 7110594

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	717.42	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	32,342.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,077.12	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	41.13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	7,393.33
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	9,342.63	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>39,775.53</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	31.20	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	21,335.20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	21,061.83	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>32,230.20</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9,134.33
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	12,045.95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	207.70
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>350 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>32,230.20</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	30,053.99	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>24,038.52</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>-</b>
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CONTRIBUCIONES IEES E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>30,053.99</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	930.59
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>-</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	178.38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>30,053.99</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,121.85
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>-</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	307.51
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	1,400.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>14,538.33</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	423.52
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>423.52</b>
REEXPRESION MONETARIA	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>775.21</b>
OTROS SUPERAVITS	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	775.21
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	775.21	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2,175.21</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>32,230.20</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	776.21
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>-</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	116.43
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	66.87	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	776.21
<p><i>Susana S. de G.</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p><i>Flora Holguin</i> FIRMA CONTADOR</p> <p>SUSANA SALASO NOMBRE FLORA HOLGUIN NOMBRE</p> <p>c.i. 0906324710 c.i. 0915715139</p>		EN EL PAIS	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		EN EL EXTERIOR	-
PAGO PREVIO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	133.74	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	116.43
INTERESES POR MORA	14.45	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
MULTAS	32.10	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	180.29	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	659.73
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	154.94
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) ANTICIPOS	-
No. -	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	31.20
COMPENSACION DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	133.74
No. -	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
U.S.S. 180.29	U.S.S. -	U.S.S. -	



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**JDIAZA 1406**  
**JESSICA DIAZ**  
**26 OCT 2000**  
Banco Bolivariano S.A.  
**MATRIZ**