



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **1 0026191**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991326723001**

RAZON SOCIAL **FERRETERIAS Y QUIMICOS S.A. FERREQUIMSA**

EXPEDIENTE **72900**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2000**

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	26,116.38	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	290,160.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	65,685.16	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(704.63)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	734.31	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	176.81
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	31,285.00	TOTAL INGRESOS	290,336.98
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,935.57		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,734.90		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	127,786.69		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	101,268.06	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	4,317.93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10,741.41	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	31,642.14	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	247,979.60
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	22,128.67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	121,522.94	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	31,285.00
		TOTAL COSTO DE VENTAS	221,012.53

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,013.10
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	425.49	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	10,977.62
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,547.72
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	251.04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	256.97
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	174.45	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5,775.28
TOTAL DEL ACTIVO	249,484.08	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	656.85
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	1,194.38
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,634.08
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,810.41
		TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	48,866.41

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	61,363.25	PERDIDA EJERCICIO DE ACTIVOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6,089.07
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3,249.68	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6,089.07
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	(4,719.89)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	14,368.97
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	59,893.04		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL IMPUESTO A LA RENTA DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	14,368.97
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
LOCALES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
EXTERNOS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	14,368.97
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,155.34
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CONCILIACION PARA EL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	14,368.97
TOTAL DEL PASIVO	59,893.04	(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	1,296.01
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	2,155.34
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	13,509.64
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	3,377.41
		(-) ANTICIPOS	118.86
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,545.29
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1,713.26
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	PAGO PREVIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	1,713.26
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	94,635.74	INTERESES POR MORA	-
RESERVAS	579.79	MULTAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	87,285.93	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1,713.26
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1,630.47)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	8,520.05		
TOTAL PATRIMONIO NETO	189,591.04		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	249,484.08		

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)

Firma Representante Legal: **XAVIER DELGADO A.** (C.I. 0905303939)
 Firma Contador: **ALBERTO PARRA G.** (C.I. 0902193861)

910 OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	1,713.26	925	No.	927	No.
920		926	U.S.S	928	U.S.S

Stamp: 1211 14:14:33 04/02/2001 81 i mjaraf
 3070 PAG. IMPUESTOS
 101 IMPTO. A LA RENTA Y
 Sticker No.: 37-031-000780-8
 us\$1,713.26 BANCO BOLIVARIANO