

10042682

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

73195

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991332707001

RAZON SOCIAL

ARCO VILLA CINCO ARBORESCENTE S.A.

EXPEDIENTE 73195

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	=
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	=
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	=
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	=
MERCADERIAS EN TRANSITO	=
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=
IMPUESTOS ANTICIPADOS	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	=
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>=</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	=
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	=
EXPORTACIONES	=
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	=
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	=
EXENTOS NO GRAVADOS	=
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=
OTRAS RENTAS	1,149.70
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,149.70</b>

<b>ACTIVO FIJO</b>	
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	6,030.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	=
VEHICULOS	=
OTROS ACTIVOS FIJOS	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	998.72
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>5,031.28</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	=
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	=
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 IESS 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	=
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>=</b>

<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	=
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	443.74
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	=
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	=
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	391.80
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>51.74</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>5,083.02</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	=
DOCUMENTOS POR PAGAR	=
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	=
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	=
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	=
OTROS PASIVOS CORRIENTES	=
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>=</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	288.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	=
GASTOS DE GESTION	=
GASTOS DE VIAJE	=
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	280.20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	98.99
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	314.84
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	=
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	=
PROVISIONES DEDUCIBLES	=
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	=
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	=
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>982.03</b>

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	=
LOCALES	209.32
EXTERNOS	=
OBLIGACIONES EMITIDAS	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	=
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>209.32</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>209.32</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	=
RESERVAS	3.88
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,621.95
REEXPRESION MONETARIA	=
OTROS SUPERAVITS	115.70
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(119.80)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	52.17
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4,853.20</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5,083.02</b>

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	52.17
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	=
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	39.93
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	<b>12.24</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	52.17
EN EL PAIS	=
EN EL EXTERIOR	=
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	39.93
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	=
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	=
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	=
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<b>12.24</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)	<b>3.06</b>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: *Miguel...*  
 NOMBRE: *Adriana...*  
 C.I. 0900730938  
 C.I. 0909110824

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	3.06
INTERESES POR MORA	0.13
MULTAS	0.28
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>3.47</b>

<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	No. =
<b>COMPENSACION DOLARES</b>	No. =
U.S.\$ 3.47	U.S.\$ =

782 12:11:08 06/05/2001 0 1 villamz  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impto. : 101 INPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-031195-2  
 M\$3.47 BANCO BOLIVARIANO