IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991327363001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TEXPAPEL TEXTO Y PAPELES C.A. 203 EXPEDIENTE/3626

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 19.140,31		
CAJA, BANCOS	311	15.796,31	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 107.965,74		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	10.447,61	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	607 OTRAS RENTAS -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	608 TOTAL INGRESOS 127.106,05		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	77,15	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4.618,47		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 123.451,46		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	15.872,22	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 15.872,22		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	42.193,29	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS	341	-	718 SUELDOS Y SALARIOS -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	882,18	719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
VEHÍCULOS	349	-	722 GASTOS DE FABRICACIÓN -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	723 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	296,01	724 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	586,17	726 SUMINISTROS Y MATERIALES -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	730 SUELDOS Y SALARIOS -		
370 ACTIVO DIFERIDO			731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
DEBIDOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	60,00	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
DEBIDOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	734 COMBUSTIBLES -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	49,47	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,53	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
380 OTROS ACTIVOS			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	740 OTROS COSTOS DE VENTAS -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 112.197,71		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	-	751 SUELDOS, SALARIOS 8.075,50		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.246,12		
OTROS ACTIVOS	393	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	42.789,99	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
400 PASIVO			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
410 PASIVO CORRIENTE			758 COMISIONES EN VENTAS -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	26.423,40	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -		
LOCALES	411	-	760 COMBUSTIBLES -		
DEL EXTERIOR	413	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES 1.093,61		
LOCALES	415	-	763 GASTOS DE GESTIÓN -		
DEL EXTERIOR	417	-	764 GASTOS DE VIAJE -		
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.311,33		
LOCALES	419	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -		
DEL EXTERIOR	421	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.030,67		
OBLIGACIONES	423	-	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 88,22		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -		
CON EL IESS	425	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 6,00		
CON EMPLEADOS	427	-	771 CUENTAS INCOBRABLES -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	772 BAJA DE INVENTARIOS -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26.423,40	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			774 LOCALES -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	775 AL EXTERIOR -		
LOCALES	441	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -		
DEL EXTERIOR	443	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 12.851,45		
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	12.550,25	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
LOCALES	449	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		
DEL EXTERIOR	451	-	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788 126.049,16		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 2.056,89		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 2.056,89		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	12.550,25	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 308,53		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS -		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR -		
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	38.973,65	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 1.748,36		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	905,68	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -		
RESERVA DE CAPITAL	509	653,77	UTILIDAD CAMPO 814		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.748,36		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 437,09		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2.056,89	(-) ANTICIPO PAGADO -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 77,15		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.816,34	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	42.789,99	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 359,94		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 141,40		
NOMBRE: PEDRO PITA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0903193597			PAGO PREVIO -		
RUC No. 0905696787001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 359,94		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 438,78			INTERÉS POR MORA 24,85		
MEDIANTE COMPENSACIONES -			MULTAS 53,99		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 438,78		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921						
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925			

08/26/2001 2:10 pm
 PAG. IMPUESTO A LA RENTA Y P
 438,78 BANCO BOLIVARIANO