

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10021710			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO SE RECTIFICA			
201 RUC 0991349049001		202 RAZON SOCIAL STRESS OUT PUBLICIDAD S. A.		203 EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	500.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	59'525.000		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CLRO	602	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS			609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS				
PRESTAMOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---		
ESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	500.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DL MATERIA PRIMA	705	---		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	26'768.250		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	56'278.750	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---		
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	19'083.750		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(19'034.000)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	5'627.750		
TOTAL ACTIVO FIJO	356	37'244.750	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	357	37'744.750	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	358	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	359	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	360	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	361	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3'829.750		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	362	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	364	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---		
TOTAL DEL ACTIVO	365	37'744.750	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---		
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---		
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	55'309.500		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---		
OBLIGACIONES, IEES E IMPUESTOS	404	3'275.750	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	800.000		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	580.500	GASTOS DE VIAJE	754	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	3'856.250	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5'400.000		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASHMATEIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---		
LOCALES	412	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---		
EXTERNOS	413	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---		AL EXTERIOR	761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	---		
TOTAL DEL PASIVO	417	3'856.250	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	6'200.000		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---		
RESERVAS	504	690.250	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25'097.250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---		
REEXPRESION MONETARIA	506	(4'260.000)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1'984.500		
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9'345.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1'984.500)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	33'888.500	(=) UTILIDAD	801 - 802	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	37'744.750	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---		
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---		
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	---		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	807	---		
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	---		
			EN EL PAIS	810	---		
			EN EL EXTERIOR	811	---		
			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---		
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---		
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---		
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---		
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	---		
			IMPUESTO A LA RENTA	816	---		
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---		
			(-) ANTICIPOS	818	---		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---		
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	---		
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---		
EFFECTIVO SUCES		CHEQUE SUCES	DEBITO BANCARIO SUCES	NOTA DE CREDITO SUCES	COMPENSACION SUCES		
S/. 250.000	811	812	813	814	815		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES		
	821	822	823	824	825		

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

FIRMA CONTADOR

Matri No. 4122

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

EFFECTIVO SUQUES

CHEQUE SUQUES

DEBITO BANCARIO SUQUES

NOTA DE CREDITO SUCES

COMPENSACION SUCES

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0219974	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991349049001		RAZON SOCIAL Stress Out Publicitaria S.A.		EXPEDIENTE 74702	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	500.000	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	601	40.225.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.963.834	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.572.722	INGRESOS NO GRANADOS	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	OTRAS RENTAS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	TOTAL INGRESOS	608	40.225.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	10.036.556			
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	56.278.792	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	15.282.074	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TOTAL ACTIVO FIJO	356	40.996.718	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	27.808.120
399 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	751	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	752	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	393	---	MANO DE OBRA DIRECTA	753	5.560.000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	754	1.875.917
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	23.859	MANO DE OBRA INDIRECTA	755	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	756	653.450
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	23.859	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	757	---
TOTAL DEL ACTIVO	398	51.057.133	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	758	---
400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES			
CUENTAS POR PAGAR	401	8.579.165	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	801	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
OBREROS IESS E IMPUESTOS	404	5.207.787	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)	804	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	13.786.952			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	901	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	EN EL PAIS	902	---
LOCALES	413	---	EN EL EXTERIOR	903	---
EXTERNOS	414	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	904	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	905	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	906	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	---	(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	907	---
TOTAL DEL PASIVO	418	13.786.952	= UTILIDAD GRANABLE	908	---
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.25 (215)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	(-) ANTICIPOS	909	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	910	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	911	---
RESERVAS	504	690.310	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	912	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15.392.978			
REEXPRESION MONETARIA	506	3.460.115			
OTROS SUPERAVITS	507	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12.620.706			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	106.072			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	37.270.181			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	51.057.133			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES			
ANTICIPA PROXIMO AÑO	600	---	COMPENSACION DOLARES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 86)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRIBUYENTE			
Grace Veliz A.		Benigno Mendez R.			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I. 0907061921		C.I. 0100434364			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---			
INTERESES POR MORA	903	---			
MULTAS	904	---			
TOTAL PAGADO	905	---			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	---	No.	---	---	
U.S.	---	U.S.	---	---	



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 00219975

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991349049001 RAZON SOCIAL Stress Out Publicidad S.A. EXPEDIENTE 74702

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	20.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	318.55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	62.90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	401.45

350 ACTIVO FIJO		
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.251.15
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	611.28
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1.639.86

380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	0.95
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	0.95
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.042.26

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	343.16
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBREROS: JESS E IMPUESTOS	404	208.31
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	551.47

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	---
TOTAL DEL PASIVO	420	551.47

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	27.61
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	615.71
REEXPRESION MONETARIA	506	138.40
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	504.82
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.490.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	2.042.25

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 30, Ley 56)

Grace Veliz N.

FIRMA CONTADOR

Benigno Mendez R.

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0907081921

C.I. 0100434364

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	---

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.	925	No.	---
U.S.	926	U.S.	---

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.609
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	609	1.609

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1.112.33
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	222.40
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	75.03
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	26.13
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	90.19
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1.526.09

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	87.15
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1.613.24
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4.24

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	---
(+) GASTOS NO PRODUCIBLES	EN EL PAIS	807
	EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	---
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818

GMURILLT
GRACIELA MURILLO

11 JUN 2001

Pago Bolivariano C.A.
MATRIZ