

00047028

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0091350780001		RAZON SOCIAL BANQUETES Y RECEPCIONES MILTON CASANOVA	EXPEDIENTE 2440012
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO CORRIENTE		200 INGRESOS	
DAHA, BANCOS	10.000.000	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	36.178.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	35.875.500
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4.500.000	EXPORTACIONES	—
PROVISION CUENTAS INCORRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERIODICOS EN ESTRUCTURA	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRANADAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	72.053.500
COMENAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	
MAQUINAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTRO ACTIVO CORRIENTE	14.500.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
NO ACTIVO FIJO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	59.384.488
MAQUINAS, MATERIALES, ENERGIA Y EQUIPOS	8.000.000	COMPRA DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
DEPRECACION ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
VALOR ACTIVO FIJO	8.000.000	MANO DE OBRA DIRECTA	—
NO ACTIVO NO CORRIENTE	—	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESTRUCTURA DE FCA.	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
BASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
BASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	SEGUROS DE INVERSIÓN, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ETC.	—
IMPORACIONES EN ASOCIACIONES	300.000	APORTES IESS Y BEMEROS SOCIALES	968.872
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	500.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	500.000
AMORTIZACION ACUMULADA	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
VALOR ACTIVO NO CORRIENTE	800.000	OTROS GASTOS DE OPERACION	—
TOTAL DEL ACTIVO	23.300.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
200 GASTOS CORRIENTES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CUENTAS POR PAGAR	5.000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DETOS POR PAGAR	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	63.353.360
DESPERACIONES: IESS E IMPUESTOS	866.429	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPORACIONES REDONDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	SUELDOS, SALARIOS, BEMEROS SOCIALES E INDENIZACIONES	4.506.410
OTROS GASTOS CORRIENTES	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
TOTAL 200 GASTOS CORRIENTES	5.866.429	GASTOS DE GESTION	—
200 PAGOS EN LARGO PLAZO (200 GASTOS CORRIENTES)	—	GASTOS DE VIAJE	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	AQUA, LUZ, TELEFONO, VILERAXY FAX	4.310.000
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	LOCALES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	866.429
TOTAL DEL PAGADO	EXTERNAOS	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	LOCALES	—
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.682.839
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	982.699
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	INGRESO ENERO A DICIEMBRE	—
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	(-) UTILIDAD O PERDIDA ENERO A DICIEMBRE	—
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	(+) UTILIDAD O PERDIDA ENERO A DICIEMBRE	—
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	(+) UTILIDAD ENERO A DICIEMBRE	—
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 866.429	—
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	10% PAGACION TRABAJADORES	—
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	UTILIDAD O PERDIDA (IMPUESTO A LA RENTA)	—
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	EN EL PAIS	—
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	EN EL EXTERIOR	—
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	(+) AMORTIZACIONES AÑOS ANTERIORES (IMPUESTO A LA RENTA)	—
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	(+) PAGACIONES A TRABAJADORES (IMPUESTO A LA RENTA)	—
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	(+) PAGACIONES A EMPLEADOS (IMPUESTO A LA RENTA)	—
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	(+) PAGACIONES A EMPRESAS (IMPUESTO A LA RENTA)	—
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	= UTILIDAD GRANDE 866.429 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	—
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	IMPUESTO A LA RENTA	—
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	UTILIDAD O PERDIDA (IMPUESTO A LA RENTA)	—
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	(-) ANTICIPOS	—
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	TOTAL RENTA 810 - 811 - 812 - 813 - 814 > 0	—
200 PAGOS EN LARGO PLAZO	—	TOTAL BALDO A PAGAR 810 - 811 - 812 - 813 - 814 < 0	—
200 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	—	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
PAGO PREVIO	—	—	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	866.429	—	—
INTERESES POR MORA	—	—	—
MULTAS	72.053	—	—
TOTAL PAGADO	866.429 + 866.429 + 72.053	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
EFECTIVO SUCRES	—	—	—
72.053	—	—	—
EFECTIVO DOLARES	—	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
72.053	—	—	—
U.S.D.	—	U.S.D.	U.S.D.
U.S.D.	—	U.S.D.	U.S.D.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 60, Ley 65)

FIRMA CONTADOR

Muni No. 19.100

ESTADO DE VENEZUELA 1998
TASA EDITORA S.A. - R.U.C.1700716147001 - Resolucion: 3000 - 28/07/98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

264 12:52:25 04/26/2000 4 0 51 ofred
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
TIP. IMP. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-015-000446-4
B/.72.053 BANCO BOLIVARIANO