

SRI REPUBLICA VENEZUELA **DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS CONTABLES Y CUENTAS DE INGRESOS Y GASTOS DE LAS SOCIEDADES** No. **1 0003744**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

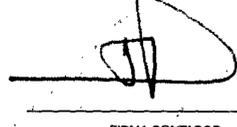
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991347704001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DOLCA S.A.** EXPEDIENTE **75307-98**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|---|------------------------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 11.127,67 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 601 | 379.382,26 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | EXPORTACIONES | 602 | 523.623,11 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 9.004,45 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 87,00 | TOTAL INGRESOS | 608 | 903.005,37 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 43.977,14 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | 88.664,31 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 387.877,19 |
| CADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 417.208,35 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 88.664,31 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | 8.499,09 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 117.382,52 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| TERRENOS | 341 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 719 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 121,60 | SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 1.921,35 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| VEHICULOS | 349 | 6.769,27 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | GASTOS DE FABRICACION | 724 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 5.001,24 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 3.810,98 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 728 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 731 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 3.810,98 | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 159,03 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | COMBUSTIBLES | 736 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 737 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | 76,49 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 738 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 82,54 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 739 | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 740 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 741 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 742 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 385 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 743 | - |
| OTROS ACTIVOS | 387 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 744 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 389 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 748 | 740.398,37 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 + 369 + 379 + 389 | 121.276,04 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 395 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 751 | 58.992,64 |
| 400 PASIVO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 34.912,53 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 52.867,11 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| LOCALES | 413 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| DEL EXTERIOR | 415 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| LOCALES | 417 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| DEL EXTERIOR | 419 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 758 | - |
| PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 421 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 759 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 10.759,05 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 760 | - |
| CON EL IESS | 425 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 761 | - |
| CON EMPLEADOS | 427 | 5.664,77 | OTROS COSTOS DE VENTAS | 762 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | 93.905,17 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 767 | 185,76 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 69.290,93 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 768 | 1.558,12 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 769 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 770 | - |
| LOCALES | 443 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 771 | - |
| DEL EXTERIOR | 445 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 772 | - |
| LOCALES | 447 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 773 | - |
| DEL EXTERIOR | 449 | - | COMISIONES EN VENTAS | 774 | - |
| PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 451 | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 775 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 453 | - | COMBUSTIBLES | 776 | - |
| CON EL IESS | 455 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 777 | - |
| CON EMPLEADOS | 457 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 778 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 459 | - | GASTOS DE GESTION | 779 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 461 | - | GASTOS DE VIAJE | 780 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 463 | - | GUÍA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 781 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 465 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 782 | - |
| TOTAL PASIVO | 469 | 69.290,93 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 783 | 185,76 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 784 | 1.558,12 |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 785 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 786 | 15,90 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 | - | CUENTAS INCOBRABLES | 787 | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | BAJA DE INVENTARIOS | 788 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 789 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | INTERESES Y COMISIONES | 790 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | - | LOCALES | 791 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 | 69.290,93 | AL EXTERIOR | 792 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 491 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 793 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 794 | 29.176,94 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 798 | 124.841,89 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 24.213,10 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 2.896,75 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 789 | 865.240,26 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 799 | 37.765,11 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 797 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 24.075,26 | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 798 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 5.684,77 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 523 | 51.985,11 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 121.276,04 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR  | | | EN EL PAIS | 807 | - |
| NOMBRE: FEDERICO AVEGA A. NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G. | | | EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| C.I. No. 0907276801 RUC No. 0802617128001 | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | - |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.134,51 | | | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES | 810 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 811 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 812 | - |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 | - |
| | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 814 | - |
| | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 | - |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0 | 816 | 32.100,34 |
| | | | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 817 | - |
| | | | UTILIDAD CAMPO 814 | 818 | 32.100,34 |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 819 | - |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 820 | 8.025,09 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 821 | 87,00 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 822 | 6.803,57 |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 823 | - |
| | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 824 | - |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 825 | 1.134,51 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 826 | - |
| | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 827 | - |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | - |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 1.134,51 |
| | | | INTERES POR MORA | 902 | - |
| | | | MULTAS | 903 | - |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 1.134,51 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

5635 12:43:04 04/29/2002 0 1 szunteab
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impto. a la Renta y P
Sticker No.: 37-001-077543-1
No.: 1.134,51 BANCO BOLIVARIANO