

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991360492001	PUERTOVALLE S.A.	75511

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	529.60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	19,169.22
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	99.38	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	699	1,295.96 20,465.08
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>628.98</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	

350 ACTIVO FIJO			710 MANO DE OBRA INDIRECTA		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	15.84	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-9.24	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>6.60</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>635.58</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	

400 PASIVO CORRIENTE			720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
COMISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	20.37	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	19,169.22
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTO DE GESTION	753	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>22.87</b>	GASTO DE VIAJE	754	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			ALQUILER, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	157.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	1.35
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	761	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	761	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>122.87</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	

500 PATRIMONIO NETO			763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,094.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	20,411.77
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	82.76	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	53.31
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	195.97	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	33.98	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	53.31
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>512.71</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>635.58</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			804 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	5.66	801 + 802 - 803	804	53.31
<b>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)</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	8.00	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	53.31	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	11.33	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
INTERESES POR MORA	903	1.69	EN EL PAIS	807		
MULTAS	904	3.74	EN EL EXTERIOR	808		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	16.76	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	8.00	
			(-) 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	45.31
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	11.33
			(-) ANTICIPOS	815		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	11.33
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
925 No.	927	925	927
926 U.S.S	928 U.S.S	926	928



06 FEB 2002

*[Signature]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR

**ELIZABETH LAZARO RUIZ**  
 NOMBRE  
 C.I. **092194982**

**CARLOS ANDINO**  
 NOMBRE  
 C.I. **1702422807**

323 15:50:55 02/06/2002 4 1 comitente  
 EN 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tm. Imp. a la Renta y P  
 Sticker No. 37-018-001047-9  
 US\$ 16.76 BANCO BOLIVARIANO