20[redacted]17225

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09913538280[redacted] RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VENTAS CONTINENTALES S.A.

300 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: – | EXPEDIENTE: 75669

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	122,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	28,305,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	63,982,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,797,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. SENTA)	692,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	275,042,20
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
[redacted]TROS COMPONENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	370,942,69
[redacted] ACTIVO FIJO	
[redacted] FIJO TANGIBLE	
[redacted]	120,000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	8,734,39
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	24,082,51
EQUIPO DE COMPUTACION	9,700,49
VEHICULOS	19,000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1,894,73
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	27,551,77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	155,860,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	155,860,35
370 ACTIVO DIFERIDO	
[redacted] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	648,91
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
[redacted] ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	181,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	467,60
380 OTROS ACTIVOS	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	–
[redacted] OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	–
[redacted] OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 309 + 370 + 397	527,270,64
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	129,794,85
[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] LOCALES	209,510,09
[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] LOCALES	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	–
[redacted] CON EL IESS	731,90
[redacted] CON EMPLEADOS	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,063,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	341,100,40
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] LOCALES	–
[redacted] DEL EXTERIOR	–
[redacted] LOCALES	80,572,54
[redacted] DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	11,372,68
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	688,82
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	92,634,04
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	433,734,44
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	59,800,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	–
RESERVA DE CAPITAL	23,054,92
OTROS ESPECIFICAR	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6,254,53
PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cuenta 799	4,226,76
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cuenta 799	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	93,534,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	527,270,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	185,809,46
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
[redacted] OTRAS RENTAS	958,57
TOTAL INGRESOS	186,768,03
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	173,214,19
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	208,877,10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	275,042,20
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	–
DEPREGIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MACHIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	107,049,09
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	12,664,29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,635,83
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	10,544,72
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	3,809,05
COMBUSTIBLES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	4,841,85
GASTOS DE GESTION	5,234,28
GASTOS DE VIAJE	2,217,02
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11,823,93
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	507,03
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5,332,67
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[redacted] LOCALES	10,881,51
[redacted] AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	75,492,18
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 759 + 799	182,541,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4,226,76
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar cuenta 797	4,226,76
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar cuenta 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	634,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
[redacted] EN EL PAIS	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	3,592,75
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803	3,592,75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 - 816 - 817 - 818	898,19
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	692,54
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	205,65
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (.05 * 818) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	205,65
INTERES POR MORA	5,80
MULTAS	12,32
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	223,77

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jaime Chearyall Martínez de la T. | C.I. No. 0918553660 | RUC No. 1904097581001

MEDIANTE CHEQUE BCO. BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	223,77
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – USD – | N/D No. – USD – | N/C No. – USD – | (CAMPO 812 Y 821) LET. No. – | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – USD – | Nacor. No. – USD – | Sprol. No. – USD – | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 1790164485001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

4102 14:57:15 03/03/2002 9 1 ecorrea
DN 3070 PAG.IMPUESTOS
Nr.Emplo.: 001 TRIB. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-090267-9
US$223.77 BANCO BOLIVARIANO