2001[redacted]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO 2001 [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]0991375465001 [redacted] RAZON SOCIAL O DENOMINACION Mercantil Carlitos Grancarlitos S. [redacted] EXPEDIENTE 7609696

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	10.920,64
INVERSIONES PERSONAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	27.436,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	269,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	55.566,42
[redacted] EN TRANSITO	---
[redacted] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	94.593,43
[redacted]	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.362,50
EQUIPO DE COMPUTACION	2.500,00
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]
(-) DEPRECIACION ACELERADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
[redacted] ACTIVO FIJO	---
[redacted] DIFERIDO	
[redacted] ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	43,82
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
SALDO [redacted] DE DIFERIDOS CARGADO	---
OTROS CARGOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	43,82
699 OTROS ACTIVOS	
[redacted] CUENTAS RELACIONADAS	---
[redacted] OTROS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	---
[redacted] OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---
TOTAL DEL ACTIVO 599 + 699 + 679 + 697	96.832,23
ACTIVOS CONTINGENTES	---
799 PASIVO	
619 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	14.430,00
DEL EXTERIOR	---
[redacted] LOCALES	[illegible]
DEL EXTERIOR	---
[redacted] LOCALES	28.997,27
DEL EXTERIOR	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	303,34
CON EL IESS	61,66
CON EMPLEADOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43.792,27
649 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
[redacted] LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---
[redacted] LOCALES	52.314,67
DEL EXTERIOR	---
HIPOTECAS POR PAGAR	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---
OTRAS PROVISIONES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	52.314,67
679 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
699 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS PASIVOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL DEL PASIVO 499 + 649 + 679 + 699	96.968,34
PASIVOS CONTINGENTES	---
899 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	300,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	188,98
[illegible]	[illegible]
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	86,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 997	131,53
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 998	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	725,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+699	96.832,23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA PRESIDENTE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pedro García

[redacted] CI. No. 09 0065358 [redacted] RUC No. 0906022215001

ESTADO DE RESULTADOS

699 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	147.577,60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	147.577,60
799 COSTOS Y GASTOS	
719 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	36.429,02
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	132.658,63
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	55.566,42
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
[redacted]	[illegible]
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE FABRICACION	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
REPUESTOS Y REPARACIONES DE MAQ. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (propios y alquilados)	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
[redacted] 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	113.521,23
729 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	3.441,84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.099,44
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIONES EN VENTAS	17.709,31
PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
COMBUSTIBLES	---
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y alquilados)	---
[redacted]	[illegible]
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE viaje	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.248,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	282,25
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	841,25
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CUENTAS INCOBRABLES	---
BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS MERCANTIL	---
[redacted] LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.924,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33.920,75
769 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 729 + 769	147.446,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	131,53
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
899 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 997	131,53
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 998	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	19,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
[redacted]	---
[redacted]	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
[illegible]	[illegible]
= PERDIDA	---
PARTICIPACION A TRABAJADORES	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 499-599	111,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 899 - 899 Max. 25%	27,95
(-) ANTICIPO PAGADO	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 879 - 899 - 899 - 881 < 0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 879 - 899 - 899 - 881 > 0	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 899 - 897 - 899	13,98
890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 881	27,95
INTERES POR MORA	0,78
MULTAS	1,67
TOTAL PAGADO 882 + 883 + 884	30,40

MEDIANTE EFECTIVO DINERO, CHEQUES O GIROS POSTALES DE PAGO: 30,40

MEDIANTE COMPENSACIONES: ---

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 884 Y 881) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NIC No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
	AÑO	AÑO	AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. RUC: [illegible] Resolución No. 2000-2[illegible]

226 11:17:21 06/11/2002 0 1 pandr adm
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tir.Impto.: 301 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-401001-6
us$30.40 BANCO BOLIVARIANO