



10040613

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991371400001 RAZON SOCIAL INSTRUCTORA, FISCALIZADORA VALENZUELA S.A. COPI EXPEDIENTE 76196

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,090.23	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	110,031.61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	12,314.11	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	108,691.64	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	1,312.40
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	111,344.01
MERCADERIAS EN TRANSITO	--		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122,095.98		

310 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,914.20	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,871.29	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	733.91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	30,033.22
TOTAL ACTIVO FIJO	9,051.58	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	118,301.40
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	108,691.64
		MANO DE OBRA DIRECTA	30,291.74
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	244.64
		MANO DE OBRA INDIRECTA	22,979.07
		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		TOTAL COSTO DE VENTAS	93,158.43

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	558.25
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	GASTOS DE GESTION	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	GASTOS DE VIAJE	580.44
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	520.55
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	53.50
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	489.27
TOTAL DEL ACTIVO	131,147.56	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
		LOCALES	601.34
		AL EXTERIOR	--
		PROVISIONES DEDUCIBLES	--
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15,312.62
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18,115.97

400 PASIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
CUENTAS POR PAGAR	21,465.91	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	400.00
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	17.40	RESERVAS	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,453.49
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	REEXPRESION MONETARIA	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,483.31	OTROS SUPERAVITS	--
		UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	51.30
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	52.21
		TOTAL PATRIMONIO NETO	5,357.00
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	131,147.56

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	69.61
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	104,307.25	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
LOCALES	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
EXTERNOS	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	69.61
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	104,307.25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	69.61
TOTAL DEL PASIVO	125,790.56	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	69.61
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	17.40

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	3.70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	69.61
		EN EL PAIS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	--
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	69.61
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	17.40
		(-) ANTICIPOS	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	17.40
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--

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

<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>ING. PABLO MONTOYA G. NOMBRE</p> <p>C.I. 1200759618</p>		<p>FIRMA CONTADOR</p> <p>JOSE QUINI B. NOMBRE</p> <p>C.I. 0900830738</p>	
<p>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p> <p>PAGO PREVIO --</p> <p>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 17.40</p> <p>INTERESES POR MORA 1.42</p> <p>MULTAS 3.13</p> <p>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 21.95</p>		<p>NOTA DE CREDITO DOLARES</p> <p>No. --</p> <p>U.S. \$ --</p>	
<p>OTRAS FORMAS DE PAGO</p> <p>U.S. \$ 21.95</p>		<p>COMPENSACION DOLARES</p> <p>No. --</p> <p>U.S. \$ --</p>	

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

BLACIO 854
 PAOLA BLACIO
 17 SEP 2001
 Banco Bolivariano C.A.
 MATRIZ