



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0011557

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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 |
| 0991379177001 | ESCALFARO S.A. | 46824 |

ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | |
|---|------------|------------------|--|
| CAJA, BANCOS | 301 | -- | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | -- | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | -- | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -- | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -- | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -- | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -- | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -- | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -- | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | -- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | -- | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 32,843.97 | |
| MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | -- | |
| VEHICULOS | 353 | 25,000.00 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | -- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 2,321.29 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 55,522.68 | |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | -- | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | -- | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | -- | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | -- | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | -- | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | -- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 | -- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 55,522.68 | |

ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | | |
|--|------------|---------------------|--|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | -- | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- | |
| EXPORTACIONES | 603 | -- | |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -- | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -- | |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -- | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | -- | |
| OTRAS RENTAS | 608 | -- | |
| TOTAL INGRESOS | 609 | -- | |
| 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -- | |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | -- | |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -- | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -- | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- | |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -- | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- | |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | -- | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -- | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -- | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | -- | |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -- | |
| APORTES JEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -- | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | -- | |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | -- | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | -- | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | -- | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -- | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- | |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | -- | |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | -- | |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -- | |
| GASTOS DE GESTION | 753 | -- | |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | -- | |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | -- | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | -- | |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 1,121.63 | |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | -- | |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -- | |
| INTERESES Y COMISIONES | | | |
| LOCALES | 760 | -- | |
| AL EXTERIOR | 761 | -- | |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | -- | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | -- | |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | -- | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | 1,121.63 | |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -- | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | -- | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | -- | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | (1,121.63) | |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | | |
|---|------------|------------------|--|
| DEBITOS POR PAGAR | 401 | -- | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -- | |
| OBLIGACIONES: JEES E IMPUESTOS | 404 | -- | |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | -- | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -- | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | | | |
| LOCALES | 412 | 33,758.64 | |
| EXTERNOS | 413 | -- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -- | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 418 | 33,758.64 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 400 | 33,758.64 | |

| 500 PATRIMONIO NETO | | | |
|--|------------|------------------|--|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- | |
| RESERVAS | 504 | -- | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 22,998.00 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -- | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (312.33) | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (1,121.63) | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 21,764.04 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 55,522.68 | |

| | | | |
|----------------------|-----------------|-----|----|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 821 | -- |
|----------------------|-----------------|-----|----|

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EG. CESAR A. GUTIERREZ V
 NOMBRE: EG. CESAR A. GUTIERREZ V
 C.I.: 0904621208

FIRMA CONTADOR: JOSE GUEB B.
 NOMBRE: JOSE GUEB B.
 C.I.: 0900830738

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
|---|--|---------------------|-----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | -- | |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | -- | |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | -- | |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | -- | |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | -- | |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% RENTA | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 804 | 1,121.63 | |
| EN EL PAIS | 805 | -- | |
| EN EL EXTERIOR | 806 | -- | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 807 | -- | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 808 | -- | |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 809 | -- | |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y GRAVADAS | 810 | -- | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | (1,121.63) | |
| IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO 0.25 (813) | 813 | -- | |
| (-) ANTICIPOS | 814 | -- | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 815 | -- | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | -- | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 816 | -- |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
|-------------------------------------|------------------------|------------|--------------|
| PAGO PREVIO | 901 | -- | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 | -- |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- | |
| MULTAS | 904 | 10.00 | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 10.00 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|----------------------|--------|-------------------------|--------|----------------------|--------|
| 910 | U.S.\$ | 925 | No. | 927 | -- |
| 10.00 | | 926 | U.S.\$ | 928 | U.S.\$ |

29/07/2001 14:26:18 04/30/2001 0 1 Villama
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-001-021640-6
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO