

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

199 AÑO **2000** 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **130226900-4** 202 RAZON SOCIAL **DAN QUIMICA C.A.** 203 EXPEDIENTE **7691-00**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	22.849,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	259.990,51
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.218,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	17.079,94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	24.999,29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	37.249,16
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	74.437,75
MERCADERIAS EN TRANSITO	14.648,36
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	9.181,82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12.018,87
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	489.985,99

350 ACTIVO FIJO	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	17.269,18
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.430.522,79
VEHICULOS	9.994,70
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4.688.642,81
TOTAL ACTIVO FIJO	777.244,86

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1.837,45
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.981.217,99
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379.399,81
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.601.817,64
TOTAL DEL ACTIVO	3.869.048,29

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	39.841,43
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.181,31
IMPUESTOS DE RETENCION	3.881,21
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3.582.786,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.641.640,20

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O ASOCIADOS	LOCALES
	EXTERNOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.641.640,30

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	330.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	10.577,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	330.577,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.869.048,29

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)

[Firma]
 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
[Firma]
 NOMBRE CONTADOR

FELICIANO DE PALACIOS O. TERRERA I. FARRAN LOPEZ

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	327
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6.430,7
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	6.430,7

OTRAS FORMAS DE PAGO: NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	149.222,02
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	19.456,28
EXPORTACIONES	1.179.130,08
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	203.251,93
TOTAL INGRESOS	1.547.663,43

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	8.283,78
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	15.362,70
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	937.813,41
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	17.879,94
MANO DE OBRA DIRECTA	7.323,12
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	112.143,00
MANO DE OBRA INDIRECTA	13.669,67
SUMINISTROS Y MATERIALES	55.934,94
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	3.850,69
APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	27.668,71
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	23.797,00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	3.871,71
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4.803,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	24.899,29
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	18.833,94
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	76.637,99
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.114.346,00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19.118,88
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2.421,00
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	10.889,52
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10.998,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	24.388,22
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	883,67
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	195.677,86
INTERESES Y DIVIDENDOS	LOCALES
	AL EXTERIOR
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38.248,24
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	20.290,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	330.894,78

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	99.845,09
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	99.845,09
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	10.577,00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	10.577,00
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	123.629,7
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	103.052,63
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	15.457,89

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	10.577,00
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	123.629,7
= UTILIDAD GRAVABLE	108.052,6
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	6.430,7
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	6.430,7
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 P.O. BOX 100
 San. Mar. *[Firma]*
 REG. DE SOCIOS Y ACCIONISTAS