

0047582

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No FIRMADO/NO SE RECIBIO

77446

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL SIBLITE S.R.L.	ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
			600 INGRESOS	600 INGRESOS
			VENTA GANADAS CON TASA 10%	VENTA GANADAS CON TASA CERO
CAJA, BANCOS		360.707	1.319.766.474	1.319.766.474
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		285.670.400	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTA	—
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		—	DEVIENIOS FINANCIEROS EN EFECTIVO	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	EXVENTAS NO GANADAS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	HENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	CITRAS RUTINAS	11.895.800
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	TOTAL INGRESOS	1.331.776.274
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		—		
MERCADERIAS EN TRANSITO		456.833.288	700 COSTO DE VENTAS	700 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA DIA)	—
IMPUESTOS ANTICUADOS		5.567.772	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.464.745.627
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO PLANO		736.432.167	INVENTARIO INICIAL (BIENES PRODUCIDOS POR LA DIA)	—
ACTIVO FIJO			COMPRA DE MATERIA PRIMA	—
(1) EDIFICIOS E INSTALACIONES		61.116.556	IMPORTE DE DISTRIBUCION	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS		—	(1) IMPORTE DE DISTRIBUCION	—
VÉHICULOS		—	MARCO DE EXPEDICION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		—	DIFERENCIA DE VALOR DE LOS EQUIPOS DE P.C.A.	—
(1) DIFERENCIA DE VALOR ACUMULADA		246.578	MARCO DE EXPEDICION	—
TOTAL ACTIVO FIJO		60.875.972	SUMINISTROS	—
300 ACTIVO CORRIENTE		736.432.167	SEGURIDAD DE OPERACIONES Y EQUIPO PARA EQUIPO Y EDIF.	—
CUALQUIER DOCUMENTO POR COMPRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			APORTES REBS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
DIFERENCIAS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		1.780.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
IMPUESTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
INVERSIONES EN ASOCIACIONES		—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVERSTACION ACUMULADA		115.000	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		966.096	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL DEL ACTIVO		737.274.163	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	1.464.745.627
DEUDA POR PAGAR			TIEN MANTENIMIENTO DE ASSETOS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR		519.847.358	TIEN MANTENIMIENTO DE ASSETOS	—
TIENES SOCIALES POR PAGAR		519.850	DETALLE: SALARIO, BEMBIOS, BOCLES PRESTACIONES	57.210.300
TIENES IESS E IMPUESTOS		26.105.231	COMPROBES EN VENTA Y PUBLICADO	—
INVERSIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		—	GASTOS DE GESTION	5.250.000
OTROS PAGOS CORRIENTES		—	GASTOS DE VALUE	20.140.000
TOTAL PAGO CORRIENTE		506.372.440	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEX Y FAX	7.260.000
410 PAGO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
LOCALES		128.086.545	CUENTAS INCORPORABLES Y BALA DE INVENTARIO	—
EXTERIOR		—	AUTORIZACIONES DE PERSONAS CON AUTORIDADES DE CAMBIO	—
OBLIGACIONES CORRIENTES		—	LOCALES	90.013.525
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO		—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PAGO A LARGO PLAZO		128.086.545	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL DEL PASIVO		714.860.093	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36.744.445
500 PATRIMONIO NETO			1% IIC (MAYO A DICIEMBRE)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	250.151.275
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		5.750.000	7% GASTOS NO OPERACIONALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—	PENDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVAS		701.514	PENDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	110.573.460
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		1.194.281	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
RECUPERACION MONTE MARA		53.442.771	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	110.573.460
OTROS SUPRAVITIS		—	UTILIDAD O PERDIDA BRUTA	6.125.872
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA DESDE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA		7.120.371	600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		5.705.117	INGRESOS (DIFER. A DICIEMBRE)	366.830.407
TOTAL PATRIMONIO NETO		77.614.054	(1) COSTO Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	360.704.732
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		702.224.157	(1) UTILIDAD	601.802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(1) IIC (ENERO A DICIEMBRE)	—
ANTICIPO PRIMER ANO			(1) AMORTIZACION PERIODAS ANTES ANTERIORES	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON ESTATUTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, LEY 60)			■ UTILIDAD NETA BASE PARA EL IIC	9.125.672
<i>[Handwritten signatures]</i>			10% PARTICIPACION TRABAJADORES	918.850
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	6.125.872
FIRMA DEL FISCAL			EN EL PAIS	—
FIRMA DEL FISCAL			EN EL EXTRANJERO	—
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE			1) AMORTIZACION PERIODAS ANTES ANTERIORES	—
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE			2) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BEN. + DEDUC.)	918.850
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE			3) DIFERENCIAS PERIODAS EN ESTRUCTURA BENEFICIOS Y DEDUC.	—
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE			4) OTROS GASTOS DIRECTOS Y NO DIRECTOS PAGO A DEDUC.	—
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE			■ UTILIDAD OBRINABLE	5.206.822
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE			IMPUESTO A LA RENTA	1.301.763
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE			TOTAL PAGO	3.605.117
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE			■ UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IIC A LA RENTA	3.605.117
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE			■ ANTICIPOS	5.705.117
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE			■ RETENCIONES EN LAS FUERTES	580.490
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE			■ TOTAL PAGO	711.719
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE			TOTAL BALDO A FAVOR	518.850
Efectivo Sucres		CHQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
Efectivo Sucres		—	—	COMPENSACION SUCRES
518.850		518.850	518.850	518.850
Efectivo Dolares		CHQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
Efectivo Dolares		—	—	COMPENSACION DOLARES
518.850		518.850	518.850	518.850
U.S.D.		U.S.D.	U.S.D.	U.S.D.

F.I.L.
Natalia Linares y
04 ABR. 2000
711-032

F.I.L. 1100101185011
2000/04/04 511,784.000 LAZAR 991916014 11.1.125