		2	0013542
IMPORTANTE: et	P_	100 EDENTRICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIF	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001	117
		INDUSTRIA ALIMENTICIA S.A. ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE -7470
ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO		609 MONESOS	,·
310 ACTIVO CORRIENTE	35,54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	*
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EGONINCIONES	400
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS	- The
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	•
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMMUSTROS Y MATERIALES	, '	COMPRAS NETAS DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PACENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN CADERIAS EN TRANSITO	11	IMPORTACIONES DE SIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ITARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESOMOS		INVENTARIO NICIAL DE MATERIA PRIMA	
AL ACTIVO CORRIENTE	9,73 45,27	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO PUO TANGIBLE TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS BENEROCIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	,
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONDRARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINAMA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FLIO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMMETROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	449	SEGUROS Y REASEQUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y sectores)	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y ELECTIMOTORAÇÃO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SEMILARES	# ***	SUELDGEN BALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO PIJO INTANGUELE		HERMANIOS À PERSONAS NATURALES	
TOT) I'VO FLIO		HENCR A EXTRAMENCE SERVICIOS OCASIONALES	
370 //O DIFERIDO GASEOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.414.90	APPRENDAMENTO DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF T	
S DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		APPENDAMENTO DE DIENES TIMULTALES ANOMEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO PINAL PROPROPROPROPRIMENTALIO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 300 OTROS ACTIVOS	1.414.90	INVENTARIO INICIALISE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO PINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COUTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	£:
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALAMOS	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		APRENDAMIENTO MERCANTIL. APRENDAMIENTO DE BIENES INNUEDLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	1.460.17	ARRENDAMENTO DE BIENES INMJESILOS PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	th profit	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR LOCALES	979	SEGUROS Y REAGEBUROS (primas y seciones) SUMBISTROS Y MATERIALES	- 200
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZY TELECOMUNICACIONES	
CON EL ESS	31. 8		
CON EMPLIENDOS	7	DEPRECIACION DE ACTIVEM FLOR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORININATE	146.30	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO	178.08	BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
LOCALES			
DEL EXTERIOR 等がは、存在の場合とは、 LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	,
DEL EXTENOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS		788 GASTOS NO OPERACIONALES ; PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7.00
OTROS PABNOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740+770+780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO : 000 - 700 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO WITICIPO CLENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 800 CONCELACION TRIBUTARIA	
OTROMONOS DIFERIDOS TOTAL PARAMO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO tradador corepo 797	
400 OTROS PASITIOS		PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	400
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 160% DIVIDENDOS PERCENDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 489 + 489 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES	178,08	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	,
500 PATRIMONIO NETO		ADMIDENDOS PERCÉNDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ABIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOPERIA	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA PUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDECCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FAÇULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) OTIMS DEDUCCIONES	****
OTROS SUPERAVITS		- PRENDEDA - 201-000-000-001-005-000-001-011-018-013-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAMBLE 814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	retta - E
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) PRITENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409-595	1.232	(-) PRETENCIONES EN LA PUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA	ACION (Asiffle, Lay 90)	8ALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 8ALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ' ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 *818) - 820	
	163.		44 m
NOMBRE:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
CL No. COOPTI 5245	O VARAG VALENCIA	TOTAL IMPLESTO A PAGAR 900-901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO DE COMPENSACIONES.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	INTERES POR MORA MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CELEDITO		TOTAL PAGADO 902 + 905 4 904	
DETALLE DE NOTA	DE CREDITO	DETALLE DE C	OMPENSACIONES .
NC No.	NC No.	N/C No.	Resol. No.
USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No.	NEGISTRO OFICIAL No.	USD USD USD	USD SOA-
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPARIAS			12:30:22 30/19/20020

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0900158436001 - Mesotución: 3328-29/07/96