

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.000	----

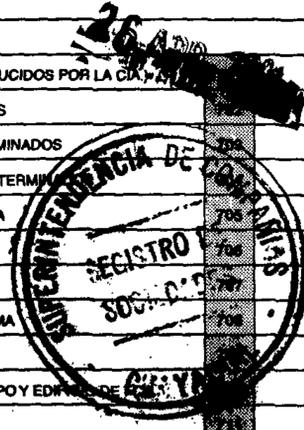
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991390278001	BURMARS S A	7763297

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6,470.40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	392,533.40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	126,324.60	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	158,140.60		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	392,533.40	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	16,437.06	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	389,278.67	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>290,935.60</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	589.51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	323	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	168.40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>326</b>	<b>421.11</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
<b>330 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>337</b>	<b>---</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>375</b>	<b>291,356.71</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	158,140.60	
CUENTAS POR PAGAR	401	35,480.00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	247,575.13	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	105,108.20	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>35,480.00</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	8,250.00	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	LOCALES	761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AL EXTERIOR	762	---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>---</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>35,480.00</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	27,978.40	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	2,140.27	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	143,476.87	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	252,437.13	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	271.91	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	469.93	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	775	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	284.42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,481.40	
OTROS SUPERAVITS	507	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,075.17	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,481.40	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	938.15	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2,140.27	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>255,876.71</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>291,356.71</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3,621.67	
<b>CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	543.25	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	187.63	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,481.40	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Ricardo Surrieta M.</u> NOMBRE: Ricardo Surrieta M. C.I. 0903470359			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---	
			EN EL PAIS	807	---	
FIRMA CONTADOR: <u>Ismael Valderrama G</u> NOMBRE: Ismael Valderrama G C.I. 0903771244			EN EL EXTERIOR	808	---	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	543.25	
PAGO PREVIO	901	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	234.54	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
INTERESES POR MORA	903	14.07	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	938.15	
MULTAS	904	7.04	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	234.54	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	255.65	(-) ANTICIPOS	814	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	---	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	234.54	
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---	
816	255.65	U.S.\$	825	No.	---	
826	U.S.\$	---	827	U.S.\$	---	



CARGO: CONTADOR  
 26 ABR. 2001  
 Banco Bolivariano CIA  
 MATRIZ