

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2000  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0991390596001 RAZON SOCIAL: L. PORMARCA C.A. EXPEDIENTE: 77665

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,359.45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,359.45	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	1,331.56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	881.23	MANO DE OBRA DIRECTA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	450.35	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	1,809.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE GESTION	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	GASTOS DE VIAJE	--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
PRESTAMOS Y ACCIONES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	266.32
LOCALES	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	IMPUESTOS Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	LOCALES	--
TOTAL DEL PASIVO	--	AL EXTERIOR	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	239.66
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	505.98
RESERVA	--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,346.69	PERDIDA EN VENTA DE	--
REEXPRISION MONETARIA	155.91	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS SPERAVITS	(155.82)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(505.98)
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(505.98)
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(505.98)
		(-) GASTOS NO OPERACIONALES	
		EN EL PAIS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804)	--
		(-) 88% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
		(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
		= UTILIDAD GRABABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(505.98)
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	--
		(-) ANTICIPOS	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--

**600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	801	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	--
INTERESES POR MORA	902	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--

**OTRAS FORMAS DE PAGO** **NOTA DE CREDITO DOLARES** **COMPENSACION DOLARES**

825	No.	--
826	US\$	--