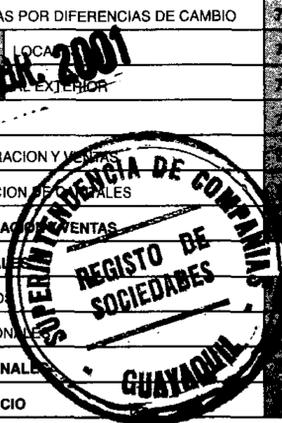


DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES ANO UNICO - SOCIEDADES

1 0032222

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 991391010001	RAZON SOCIAL: INFOALCO S.A.	AÑO: 2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
EXPEDIENTE: 77667			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,987.79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	327,563.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	18,822.33	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	543.06	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	59.12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,741.08		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	13,468.30	OTRAS RENTAS	10,296.91
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	337,800.98
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	5,087.52	700 COSTO DE VENTAS	
ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	4,281.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47,563.94	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	19,216.64
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	13,468.30
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	79,130.13	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	1,779.66	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	19,843.13	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	61,066.66	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3,993.15	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	12,687.94	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,408.82	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	10,839.71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,250.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	115,880.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	10,029.75
CARGOS POR PAGAR	58,190.40		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	11,753.96	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37,177.64
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	5,121.07	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	179,298.01
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	1,777.55
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,709.77	GASTOS DE VIAJE	7,320.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	78,775.20	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	13,474.21
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	241.38
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9,473.79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1,255.80
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	LOCAL EXTERIOR	1,204.16
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	88,176.98
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	78,775.20	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3,259.28
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	342,659.81
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3,308.22
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3,308.22
RESERVAS	231.08	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	<18,196.80>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	15,990.24		
REEXPRESION MONETARIA	38,281.08		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	<18,196.80>	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	37,105.60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	<18,196.80>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	115,880.80	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3,259.28
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	<14,937.52>
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRA NEJIA P. NOMBRE: ALEXANDRA NEJIA P. C.I.: 1202157978		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	<18,196.80>
FIRMA CONTADOR: SONIA BERMUDEZ B. NOMBRE: SONIA BERMUDEZ B. C.I.: 0917206351		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<18,196.80>
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,030.11
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	3,030.11
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$		U.S.\$	U.S.\$



140 11:14:50 04/02/2001 81 1 mjaraf
 10N 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Imp. 101 IMPTO. A LA RENTA Y
 Sticker No. 37-034-003774-3
 \$50.00 BANCO BOLIVARIANO