

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

PERIODO AÑO	2000	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
-------------	------	--------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1339650001	RAZON SOCIAL	COMERCIALIZADORA S.A.	EXPEDIENTE	77550
-----	------------	--------------	-----------------------	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	20,757.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	57,432.13
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3,265.34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56,103.35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	164,024.11
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,811.10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	297,965.37
310 ACTIVO FIJO	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,023.57
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	151.77
TOTAL ACTIVO FIJO	1,871.80
399 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	150.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	55.20
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	55.20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	150.00
TOTAL DEL ACTIVO	299,987.12

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	63,745.60
DOCUMENTOS POR PAGAR	13,805.03
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	2,991.77
OTROS PASIVOS CORRIENTES	7,453.17
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	103,995.57
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	84,901.57
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	84,901.57
TOTAL DEL PASIVO	188,897.14

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	1,532.19
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	105.74
REEXPRESION MONETARIA	81,006.42
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	15,331.32
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	10,334.56
TOTAL PATRIMONIO NETO	111,700.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	299,997.37

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	643.86
----------------------	-----------------	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE	NOMBRE
C.I.	C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,139.52
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	1,139.52

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

U.S.	1,139.52	U.S.	
------	----------	------	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0980158438001 - Resolución: 3326 - 28 / 07 / 98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	211,549.61
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
INGRESOS NO OPERACIONALES	745.80
RENTAS FINANCIERAS	2.22
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	212,337.52
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS EN EL PERIODO)	240,003.94
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	17,621.15
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	24,734.15
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	154,955.11
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	156,043.74
799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,915.26
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	491.10
GASTOS DE GESTION	36.17
GASTOS DE VIAJE	1,455.17
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,040.15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	320.45
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	151.77
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1,632.52
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INTERESES DE OPERACIONES	1,334.55
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15,175.88
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,132.07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32,627.90
779 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4,100.75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,100.75
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	17,279.08

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)	17,279.08
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		1,132.07
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	18,442.15
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2,766.33

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)	17,279.08
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
	EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Transferir campo 805)	2,766.33
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	14,512.75
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	3,628.19
(-) ANTICIPOS		143.17
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2,345.88
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	1,139.52
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

