

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2000  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0991403833001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VIRTUALSYS S.A. 203 EXPEDIENTE: 77816

**ESTADO DE SITUACIÓN** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	7.894,64	801 164.137,40		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	802 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	803 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	804 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	805 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	806 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	807 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.641,37	808 164.137,40		

<b>320 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	-	711 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.203,00	712 102.480,42		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	713 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	714 -		
VEHÍCULOS	349	-	715 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	716 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	717 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	718 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.203,00</b>	<b>719 -</b>		

<b>340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>720 GASTOS DE FABRICACIÓN</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	721 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	722 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	<b>723 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	<b>724 -</b>		

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	731 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	732 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	733 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	734 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	735 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	<b>736 -</b>		

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>740 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	741 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	742 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	743 -		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	744 -		
OTROS ACTIVOS	389	-	745 -		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	<b>746 -</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>10.739,01</b>	<b>747 102.480,42</b>		

<b>400 PASIVO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>751 SUELDOS, SALARIOS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	752 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	753 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	754 200,00		
OBLIGACIONES	417	-	755 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	756 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	757 -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>1.489,88</b>	<b>758 -</b>		

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	761 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	762 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	763 -		
OBLIGACIONES	447	-	764 552,20		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449	-	765 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	766 -		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>	<b>-</b>	<b>767 120,00</b>		

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	771 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	772 -		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>773 -</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>481</b>	<b>-</b>	<b>774 45.366,20</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	483	-	775 -		
OTROS PASIVOS	485	-	776 -		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>777 52.607,85</b>		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	781 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	782 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	783 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	784 -		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	785 -		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	786 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	787 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	788 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	9.049,13	789 155.088,27		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	790 9.049,13		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>9.249,13</b>	<b>791 -</b>		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
<b>10.739,01</b>			trasladar campo 797 9.049,13		
			<b>802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		
			trasladar campo 798 -		
			<b>803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>		
			804 1.357,37		
			<b>805 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>		
			806 -		
			<b>807 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		
			808 -		
			<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
			EN EL PAÍS 809 -		
			EN EL EXTERIOR 810 -		
			<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>		
			811 -		
			<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 812 -		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS 813 -		
			<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>		
			814 -		
			<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
			815 -		
			<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>		
			816 -		
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			814 7.691,76		
			<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
			815 -		
			<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 7.691,76		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 20%) 818 1.922,94		
			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b> 819 -		
			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> 820 1.641,37		

<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)</b>			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0 281,57		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b> (0,5 * 818) - 820 801 -		

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>PAGO PREVIO</b> 901 -		
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 899 - 901 902 281,57		
			<b>INTERÉS POR MORA</b> 903 85,67		
			<b>MULTAS</b> 904 194,28		
			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904 905 561,52		

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.					
						AÑO 923 -					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

02/20/2003 0 1 Jdiaz  
 0070 PAG. IMPUESTOS  
 171 IMP. A LA RENTA Y P  
 037-001-04593-1  
 561,52 BANCO BOLIVARIANO