

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ANO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 79.249

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 200,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 200,00				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS				GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				AGUA, ENERGIA, GAS, TELECOMUNICACIONES Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR AL CORTO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS				TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A CORTO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO 359 + 369 + 379 + 397 200,00				COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES				GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE VIAJE			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEL EXTERIOR				CUENTAS INCOBRABLES			
OBLIGACIONES EMITIDAS				BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTRAS PROVISIONES				INVERSIONES Y COMPRAVENTAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				LOCALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 439				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,00				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA DE CAPITAL				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
OTROS SUPERAVITS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PATRIMONIO NETO 200,00				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 200,00				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
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)				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				GASTOS NO DEDUCIBLES			
FIRMA CONTADOR				EN EL PAIS			
NOMBRE: CARLOS BUENTES				EN EL EXTERIOR			
C.I. No. 091166974				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RUC No. 090478852-001				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

119 12:02:29 03/14/2002 81 1 rvivar? ON 2070 PAG. IMPUESTOS Tip Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-031-001653-5 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO