

SRI		00101479	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 091430296001		AÑO 1919	
RAZON SOCIAL CLEAN BEST S.A.		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	80.00	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 10%	10,040.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAMADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	973.54	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	10,040.44
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	9,779.97
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,053.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
380 ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	20.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	152.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
TOTAL ACTIVO FIJO	172.00	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
390 ACTIVO NO CORRIENTE	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	23.20	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	23.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	1,248.74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	973.54
CUENTAS POR PAGAR	589.54	TOTAL COSTO DE VENTAS	8,806.43
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	804.01
IMPUESTOS: ISS E IMPUESTOS	154.03	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	54.42	GASTOS DE VIAJE	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	797.99	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	102.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	100.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
EXTERNOS	—	INTERESES DE DEUDA	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	LOCALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	213.80	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	213.80	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL DEL PASIVO	1,011.79	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	200.00
500 PATRIMONIO NETO	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,244.01
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVAS	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	69.68	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
REEXPRESION MONETARIA	12.60	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	14.67
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	14.67	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	10,040.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	17.69	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	10,017.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,248.74	(-) UTILIDAD	23.01
600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	—	(-) 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. 96, Ley 84)	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	23.01
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.45
FIRMA CONTADOR	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
Metr. No. 08973	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	—
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	—	EN EL PAIS	—
PAGO PREVIO	—	EN EL EXTERIOR	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	4.87	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	—
INTERESES POR MORA	0.42	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	—
MULTAS	0.83	(-) 05% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
TOTAL PAGADO	6.19	(-) 05% OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRAMADAS (ENERO A DICIEMBRE)	—
EFFECTIVO SUQUES	—	= UTILIDAD GRAMABLE	19.56
CHEQUE SUQUES	—	IMPUESTO A LA RENTA	4.87
DEBITO BANCARIO SUQUES	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	14.67
NOTA DE CREDITO SUQUES	—	(-) ANTICIPOS	—
COMPENSACION SUQUES	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
EFFECTIVO DOLARES	—	TOTAL RENTA	—
CHEQUE DOLARES	—	TOTAL SALDO A FAVOR	—
DEBITO BANCARIO DOLARES	—	—	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	—	—	—
COMPENSACION DOLARES	—	—	—
U.S.S. 6.19	—	—	—

83 14:41:00 10/04/2000 D 1 Locatur
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 17-001 061207-5
U\$6.19 BANCO BOLIVARIANO