

20 0029940

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182 AÑO 2000

No. FORMULARIO CHIESE DE TEGE

80.392

RUC 001/43/493001

RAZON SOCIAL *RELATOS*

EXPEDIENTE 10392

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	3.521.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.671.18

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		50	12.54347
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		50	—
EXPORTACIONES		50	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		50	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	50	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	50	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	50	—
	OTRAS RENTAS	50	—
TOTAL INGRESOS		50	12.5211

359. ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	119.09
	363	—
ACTIVO FIJO	364	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	365	16.20
TOTAL ACTIVO FIJO	366	103.89

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	11
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	11
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	11
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	11
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	11
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	11
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	11
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	11
MANO DE OBRA DIRECTA	11
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	11

PASIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352	115.44
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353	-
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	354	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355	-
AMORTIZACION ACUMULADA	356	14.80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	358	100.64
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,875.71

MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS 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	

ACTIVO PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	—
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	1.946.69
PASIVO CORRIENTE	400	1.946.69

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411
Cuentas por Pagar (Cuentas de Proveedores)	LOCALES	412
	EXTERNOS	413
Emisiones Emitidas		414
Otros Pasivos a Largo Plazo		415
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		416
TOTAL DEL PASIVO		420

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
	AL EXTERIOR
PROVISIONES DEDUCIBLES	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	204.88
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	84.53
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,160.96
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	278.65
500 PATRIMONIO NETO		1,929.02
PASIVO Y PATRIMONIO		2,875.71

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	80.92
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE Bienes	30.21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	466.83
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE Bienes	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	219.88
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	219.88
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,160.96

QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780) 1.160.96
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.160.96

QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	204.88
--------------------------------	--------

FOR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 96)

Victor H. Lopez
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Enrique Leon
FIRMA CONTADOR

Enrique Leon
NOMBRE

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	1.160.96
	EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Transferir campo 605)	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		

0917896602 C.I. 0904912326

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,160.96

TOTAL PUESTO A PAGAR	817 - 901		44.63
INTERESES POR MORA			6.69
MULTAS		904	15.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	66.32

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	290.24
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		245.61
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	44.63
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO	
U.S.	66.82	No.	
		U.S.	

DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
—	1981	—	
—	1982	—	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

189 12107110 09/26/2001 1 1 reuerree
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPLO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-002-004312-7
US\$44.32 BANCO BOLIVARIANO