

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102 AÑO 2000** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 81.122**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0991443614001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TONPERTE S.A.** **EXPEDIENTE 81122**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

| | | | | | |
|---|-----|--------|---|-----|-----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 13.200,00 |
| CAJA, BANCOS | 311 | 255,28 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES | 603 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS | 314 | 665,18 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS | 319 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | TOTAL INGRESOS | 600 | 13.200 |

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|----------|
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 711 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 712 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 713 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 714 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 715 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 716 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | 7.250,50 |

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA**

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|----------|
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 340 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| VEHÍCULOS | 348 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | 7.271,50 |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

| | | | | | |
|---|-----|---|--|-----|---|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 360 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

| | | | | | |
|--|-----|---|---|-----|---|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 734 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 735 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 736 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 370 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

| | | | | | |
|---|-----------------------|--------|---|-----|----------|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 745 | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 746 | 7.250,50 |
| OTROS | 382 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 750 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| OTRAS | 385 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| OTROS ACTIVOS | 387 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 380 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 380 | 920,46 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

| | | | | | |
|--|-----|-------|--|-----|--------|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 758 | - |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 400 | - | COMBUSTIBLES | 760 | - |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 401 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 93,96 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 258,00 |

440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTOS DE GESTIÓN**

| | | | | | |
|--|-----|---|--|-----|--------|
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 440 | - | GASTOS DE VIAJE | 763 | - |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 441 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 764 | 160,00 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 440 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 765 | - |

470 PASIVO DIFERIDO **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

| | | | | | |
|------------------------------|-----|---|--|-----|---|
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 470 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |

480 OTROS PASIVOS **CUENTAS INCOBRABLES**

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|-------|--|-----|---|
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 771 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 480 | - | INTERESES Y COMISIONES | 774 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 480 | 93,96 | LOCALES | 774 | - |
| | | | AL EXTERIOR | 775 | - |

500 PATRIMONIO NETO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

| | | | | | |
|--|-----------|--------|--|---------------------|-----------|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 776 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 5.323,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 12.573,50 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 626,50 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 626,50 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | 800 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 504 | 826,50 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 601 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 598 | 920,46 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 602 |

510 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

| | | | | | |
|--|---|--------|--|-----|-------|
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 510 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 93,96 |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 511 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 512 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 513 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 601-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 532,55 | EN EL PAÍS | 806 | - |
| = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | - | EN EL EXTERIOR | 807 | - |

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

| | | | | | |
|---|---------|--------|--|-----|---|
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 133,15 | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 809 | - |
| ANTICIPO PAGADO | 811 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 808 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 808 | 132,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 809 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **ERNESTO VERA B.** NOMBRE: *[Firma]*

C.I. No. **0907145965** RUC No. **1303304594001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **1,15**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **1,15**

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **1,15**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. **310** N/C No. **311** N/C No. **312** N/C No. **313** N/C No. **314** N/C No. **315** Resol. No. **316** Resol. No. **317**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **821** REGISTRO OFICIAL No. **322** AÑO **2000** MES **01** DÍA **15**

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