

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC <b>0991453113001</b>	202 RAZON SOCIAL <b>LUBRICANTES VENEZOLANOS VENEOLUB S.A.</b>	102 AÑO <b>1999</b>	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
203 EXPEDIENTE <b>007296</b>			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 3,503.47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 93,525.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 36,470.68	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 5,856.12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		606 EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		608 OTRAS RENTAS 466.67
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 37,441.18	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609 88,136.05
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 91.85	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2,139.48	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 65,601.59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 3,814.53	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 39,595.93
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319 88,461.19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 37,441.18
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 394.88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 394.88	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 4,946.12	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 50,902.06	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369 55,848.18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370 144,704.25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	401 108,795.43	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722 67,756.34
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 62.58	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2,341.92
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404 515.58	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 5,468.54
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 27,387.69	GASTOS DE VIAJE	754 1,462.13
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409 136,761.48	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 814.71
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES 412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
	EXTERNOS 413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	INTERESES Y COMISIONES	760 LOCALES 2,565.91
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		761 AL EXTERIOR
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	419	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420 136,761.48	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 7,031.90
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 791.43
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 232.56	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	765 20,456.54
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 7,946.12	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVAS	504	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
REEXPRESION MONETARIA	506	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	774
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 (76.86)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (159.05)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (76.86)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 88,136.05
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519 7,942.77	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 88,271.47
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520 144,704.25	(=) UTILIDAD 801 - 802	803 136.42
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 791.43
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806 927.85
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
FIRMA CONTADOR		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Matri No. <b>23243</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808 (76.86)
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809 EN EL PAIS
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 EN EL EXTERIOR
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	814 (76.86)
		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	815
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 (76.86)
		(-) ANTICIPOS	817
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
		<b>TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	819
		<b>TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 818 - 819 &lt; 0</b>	820
			821
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
PAGO PREVIO	901		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901</b>	902 87.67		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	906 87.67		
EFFECTIVO SUORES	910	CHEQUE SUORES	911
S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES	914	CHEQUE DOLARES	915
US\$ 87.67		US\$	
DEBITO BANCARIO SUORES	912	DEBITO BANCARIO DOLARES	916
S/.		US\$	
NOTA DE CREDITO SUORES	913	NOTA DE CREDITO DOLARES	917
No.		US\$	
COMPENSACION SUORES	918	COMPENSACION DOLARES	919
S/.		US\$	