

IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	82672
---------	------	-------------------------------------	-------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991459561001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SIXDUBAL S. A.	203 EXPEDIENTE	82672
---------	---------------	---------------------------------	----------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS 311 -			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 800,00			INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			TOTAL INGRESOS 699 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			700 COSTOS Y GASTOS		
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800,00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS 341 -			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
VEHÍCULOS 349 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones) 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
SAUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
OTROS 383 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
OTRAS 389 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 800,00			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES 760 -		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
LOCALES 411 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
DEL EXTERIOR 413 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
LOCALES 415 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
DEL EXTERIOR 417 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
LOCALES 419 -			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
DEL EXTERIOR 421 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
CON EL IESS 425 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
CON EMPLEADOS 427 -			INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			LOCALES 774 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			AL EXTERIOR 775 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -		
LOCALES 441 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 443 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
LOCALES 445 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
DEL EXTERIOR 447 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -		
LOCALES 449 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
DEL EXTERIOR 451 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO 499 800,00			EN EL PAÍS 806 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800,00			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 899 800,00			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 59)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899 -			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899 -		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO 901 -		
NOMBRE: FREDDY PILCO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
NOMBRE: SANTIAGO JIMENEZ			INTERÉS POR MORA 903 -		
C.I. No. 0911215150			MULTAS 904 -		
RUC No. 0919187112001			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 10,00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924
					DÍA 925

4111 20:09:22 05/22/2003 0 1 mvillaci
 ON 3070 PAG. IMPUESTO
 imp. Imposto 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 87-001-10228-4
 US\$10,00 BANCO BOLIVARIANO