



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA CONFORMACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO

No. 1 0034748

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

83.905

EXPEDIENTE 8390599

RUC 0991476415001 RAZON SOCIAL INTERFOLL S.A.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	6,446.25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	36,454.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3,000.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,359.40	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	658.27
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	599.41	OTRAS RENTAS	19.21
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>37,131.91</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	472.84	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,351.03
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>23,887.90</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,359.63	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-1,077.75	MANO DE OBRA DIRECTA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>4,281.88</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>28,169.78</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	399.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	599.41
DOCUMENTOS POR PAGAR	23,656.15	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>751.62</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	394.45	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	92.60	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19,061.52
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4,903.70
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	560.73
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>24,542.77</b>	GASTOS DE VIAJE	1,065.33
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	286.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	502.02
DEPRECIACION DE BIENES DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	837.04
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	INTERESES Y COMISIONES	217.34
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>24,542.77</b>	LOCALES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		AL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,316.56
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	385.97
RESERVAS	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>34,135.53</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	194.33	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
REEXPRESION MONETARIA	1,212.13	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-23.78	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,849.30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,243.76
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3,627.01</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>28,169.78</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,243.76
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	385.97
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>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)</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2,629.73
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	394.46
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,243.76
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	394.46
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,849.30
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	462.33
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	472.84
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	(10.61)
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	COMPENSACION DOLARES	-
INTERESES POR MORA	-	No.	-
MULTAS	-	U S \$	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	No.	-
		U S \$	-



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CAROLA BUSTILLOS W. NOMBRE: CAROLA BUSTILLOS W. C.I. 0905228992

FIRMA CONTADOR: ATILIO RODRIGUEZ B. NOMBRE: ATILIO RODRIGUEZ B. C.I. 0901070359

214 12158125 03/28/2001 0 1 arawera  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
Sticker No. 37-011-001632-8  
0440, PO BANCO BOLIVARIANO