

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE CONSOLIDADO		No. 0062772	
FORMULARIO 1011		101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001	
RUC: 0911506462001		Razon Social: GERMALAND S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% y 14%</b>	580
Caja Bancos	200,00	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	580
Ingresos Transitorios Temporales		Exoneraciones	580
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados		Balances Pendientes	580
Provisiones Incobrables		Otros Ingresos Eventuales	580
Ctas. y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados		Tendimientos Financieros	580
Otros Cuentas por Cobrar		Otros Ingresos	580
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		Total Ingresos	580
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de Materia Prima		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
Inventario de Productos en Proceso		Inventario Inicial Bienes no Producidos por la Sociedad	580
Inventario de Bienes no Producidos		Compras Netas Bienes no Producidos por la Sociedad	580
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen		Aportaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	580
Ademas en Trasmto.		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	580
Material Reservas, Herramientas y Adornos		Inventario Inicial de Materia Prima	580
Otros Activos Corrientes		Compras Netas de Materia Prima	580
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>200,00</b>	Aportaciones de Materia Prima	580
<b>ACTIVO FIJO</b>		(2) Inventario Final de Materia Prima	580
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>Beneficios Sociales e Indemnizaciones</b>	580
Terceros		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	580
Edificios e Instalaciones	1.253,47	Compras y Reservas Naturales	580
Maquinarías, Muebles, Engras y Equipos		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	580
Equipo de Computacion		Costo de Fabricacion	580
Veiculos		Depreciacion de Maquinaria y Equipo	580
Otros Activos Fijos Tangibles		Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	580
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo		Suministros y Materiales	580
(2) Depreciacion Acumulada Activo Fijo		Seguros	580
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.253,47</b>	Seguros de Bienes de Inv. Maq. Equip. y Edif. (Prima y Reserva)	580
<b>ACTIVO INTANGIBLE</b>		Amortizaciones	580
Patentes, Inventos, Derechos de Licencia y Otros Similares		Amortizaciones de Bienes Intangibles	580
Amortizaciones Acumuladas		Salarios y Salarios	580
<b>TOTAL ACTIVO INTANGIBLE</b>		Beneficios Sociales	580
<b>ACTIVO FIJO</b>		Honorarios a Persona	580
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		Honor. a Extranjeros	580
Gastos de Organizacion y Constitucion		Consumibles	580
Gastos de Investigacion Exploracion y Otros		Arrendamiento Mercante	580
Reserva de Diferencial Cambiario		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Persona	580
Otros Diferidos		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	580
Amortizacion Acumulada		Inventario Inicial de Productos en Proceso	580
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		(2) Inventario Final de Productos en Proceso	580
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		Inventario Inicial de Productos Terminados	580
Clientes Relacionados		(2) Inventario Final de Productos Terminados	580
Otros		Otros Costos de Ventas	580
(1) Provisiones Incobrables		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	580
Sociedades Relacionadas		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Otras		Salarios	580
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	580
<b>400 PASIVO</b>		Honorarios a Extranjeros Naturales	580
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	580
Locales	668,00	Arrendamiento Mercante	580
Del Exterior		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Personas Naturales	580
Sociales		Arrendamiento de Bienes Muebles Propiedad de Sociedades	580
Del Exterior		Comisiones en Ventas	580
Locales		Promocion y Publicidad	580
Del Exterior		Combustibles	580
Con la Unidad Tributaria		Seguros y Reservas (Prima y Reserva)	580
Con el IES		Suministros y Materiales	580
Con Empleador		Salarios y Salarios	580
Provisiones a Corto Plazo	25,86	Gastos de Valor	580
Otros Pasivos a Corto Plazo	95,26	Acta. Energet. Luz y Telecomunicaciones	580
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>825,76</b>	Impuestos y Retenciones de la Renta de Mercaderes	580
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		Multas	580
Locales		Depreciacion Acelerada de Activos Fijos	580
Del Exterior		Amortizaciones Operativas e Intangibles	580
Locales		Cuentas Incobrables	580
Del Exterior		Saldo de Reservas	580
Con la Unidad Tributaria	36,64	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	580
Con el IES		Locales	580
Con Empleador		Al Exterior	580
Provisiones a Corto Plazo	25,86	Gasto Provisiones Deducibles	580
Otros Pasivos a Corto Plazo	95,26	Otros Gastos de Administracion y Ventas	580
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>36,64</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	580
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Anticipos Clientes		Pérdida en Venta de Activos	580
Otros Pasivos Diferidos		Otros Gastos no Operacionales	580
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL GASTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 758 = 2286
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		Utilidad del Ejercicio	689 + 799 + 9 = 2497
Ingresos Anticipados		Periodo del Ejercicio	689 + 799 + 9 = 2497
Otros Pasivos		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		Utilidad del Ejercicio	transferido (origen) 797
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>825,76</b>	Periodo del Ejercicio	transferido destino 797
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(1) 1% Participacion Trabajadores	580
Capital Suscrito o Acreditado	200,00	(1) 100% Dividendos Percepciones Exentas	580
Capital Suscrito no Pagado Acciones Enteroemisa		(1) 100% Otras Rentas Exentas	580
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalizacion		En el Pais	580
Reservas Legal, Facultativa, Estatutaria	14,66	En el Exterior	580
Reserva de Capital	413,05	(1) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos	580
Otros Suplantes		Aumentos Percepciones de Otras Cosas	580
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>627,71</b>	Otros Ingresos Exentos	580
<b>510 PATRIMONIO BRUTO</b>		(1) Deduciones por Leyes Especiales	580
Utilidad del Ejercicio		(1) Otras Deduciones	580
Utilidad del Ejercicio		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	580
<b>TOTAL PATRIMONIO BRUTO</b>	<b>1.453,47</b>	+ PERDIDA	580
<b>DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 88)</b>		REINVENTRY Y CAPITAL ZAR	580
		Saldo Utilidad Gravable	811,61
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(919 + 1874 + 877) * 25% = 677,25
		(1) Retenciones en la Fuente	580
		(1) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	580
		Saldo a Favor Contribuyente	819 - 819 - 825 - 821 = -0,00
		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	819 - 819 - 825 - 821 = -0,00



**TITULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 819 - 825) = 389,25

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	819 - 825 = -6
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	819 - 825 = -6
INTERES POR MOROSIDAD	0,00
MULTAS	0,00
TOTAL PAGADO	825 - 825 = 0,00

271 14:50:31 07/19/2002 0 4 acar-dene  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 11 - Imp Co. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No. 1 37-001-134784-1  
 458 ED. DEL BANCO BOLIVARIANO