



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	0991510591001	AÑO	2000
RAZON SOCIAL	SOITGAR S.A.	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	84572
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 2,492.53	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 2,582.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 7,873.11	EXPORTACIONES	603 507,810.89
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 15,712.23	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 2,775.62	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 14,870.72	EXENTOS NO GRAVADOS	607 23.45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 14,769.64	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 45,952.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 48,964.36	OTRAS RENTAS	609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	610 556,170.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 1,140.62	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 19.56	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 7,692.94	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 116,311.33	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -48,964.36
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315 22,613.28	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 610.63
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316 90,551.96	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 301,303.35
VALORES	317 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	318 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -2,775.62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319 -21,968.67	MANO DE OBRA DIRECTA	709 36,203.79
TOTAL ACTIVO FIJO	320 91,196.57	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 13,867.38
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711 3,860.47
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 692.61	MANO DE OBRA INDIRECTA	712 37,531.02
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 14,744.54	SUMINISTROS Y MATERIALES	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	715 51,213.04
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 2,910.54	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716 3,549.35
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -3,078.07	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717 12,469.37
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387 15,269.62	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718 54,691.85
TOTAL DEL ACTIVO	388 222,777.52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 16,296.60
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -14,870.72
CUENTAS POR PAGAR	401 53,637.76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 11,418.07
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -48,964.36
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2,215.76	TOTAL COSTO DE VENTAS	723 427,439.86
IMPUESTOS POR PAGAR	404 2,480.42	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405 43,486.68	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 26,216.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406 101,820.62	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION	753 11,341.65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
PRESTAMOS DE PERSONAS O BANCOS	412 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 4,353.04
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 277.94
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1,168.74
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
TOTAL DEL PASIVO	416 101,820.62	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
500 PATRIMONIO NETO		INTERESES Y COMISIONES	760 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800.00	LOCALS	761 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	AL EXTERIOR	762 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 81,802.55	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 73,599.81
RESERVAS	504 1,945.14	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 3,597.48
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 696.36	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 120,555.15
REEXPRESION MONETARIA	506 34,304.40	GASTOS NO OPERACIONALES	766 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	767 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 638.44	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768 6,332.68
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 769.45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	769 1,841.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 120,956.90	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 222,777.52	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 1,841.83
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 3,597.48
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 118.46	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 5,439.31
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%) 801 + 802 - 803	804 815.90
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805 1,841.83	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 1,841.83
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808 -	EN EL PAIS	808 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809 815.90	EN EL EXTERIOR	809 -
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811 1,025.93	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 815.90
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812 256.48	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 1,025.93
(-) ANTICIPOS	814 19.56	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 256.48
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 236.92	(-) ANTICIPOS	815 19.56
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 236.92
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 236.92
	818 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PREVIO	902 -	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	903 236.92	U.S.\$	-
INTERESES POR MORA	904 -		
MULTAS	905 -		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906 236.92		
		COMPENSACION DOLARES	
		No.	-
		U.S.\$	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION

PAGADO MATRIZ