200005524

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791353323001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CONFITASK S.A | EXPEDIENTE: 8541

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		391,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		600,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		38.694,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		95,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		41,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		160,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		39.912,77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346,16
EQUIPO DE COMPUTACION		1.424,00
VEHICULOS		8.863,01
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		5.444,62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		5.188,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		5.188,55
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		198,39
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1.126,54
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		389,67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		935,26
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		340,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		340,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399		46.376,58
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		38.124,77
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		29,67
CON EL IESS		98,75
CON EMPLEADOS		233,17
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		49,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE		38.536,22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489		38.536,22
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		21,11
RESERVA DE CAPITAL		10.799,48
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		5.358,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		378,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		7.840,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589		46.376,58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RALPH EICHENLAUB | NOMBRE: PAULINA MORENO

C.I. No. 1716003537 | RUC No. 1313774442001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: —

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		6.580,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		2.433,44
TOTAL INGRESOS		9.013,44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		1.890,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		1.065,00
TOTAL COSTO DE VENTAS		2.955,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		2.322,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		568,70
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		180,00
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
GASTOS DE GESTION		94,81
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		210,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.046,65
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		319,42
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		39,68
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		678,81
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5.680,10
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		8.635,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		378,34
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		378,34
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		56,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAIS		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
15%DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		80,40
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834		241,19
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		241,19
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		60,30
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		160,43
(-) CREDITO TRIBUTARIO O RACIONALIZACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		100,13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (2.0 * 818) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — AÑO — — — — MES — — DIA — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —

SELLO Y FECHA DE RECE

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158438001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 2002 30 1 ... RENTA ... BOLIVARIAN

Ulises Batallas