200011489

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RIF	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
J-00135343-0	CORPORACION CONSERVERA NORDO MARINO	85421

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	2.834,74	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	123.546,11	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	250,20	
CUENTAS Y DOCUM. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	9.826,54	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	87.974,00	
ANTICIPO PROVEEDORES A CUENTA DE LA EMPRESA (ME)	-	
Impuesto Sobre la Renta a Favor de la Empresa (ISRF)	684,16	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	16.399,17	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	22.944,04	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	49.132,48	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10.804,27	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	323.886,31	
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.439,24	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10.216,46	
EQUIPO DE COMPUTACION	3.477,78	
VEHICULOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	5.152,87	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.980,11	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	297,08	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	297,08	
TOTAL ACTIVO FIJO	13.277,69	
320 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	
DIFERENCIAS DE OPERACIONAL CAMBIARIO	-	
OTROS GASTOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	
330 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADAS	-	
OTROS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
OTRAS	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	
OTROS ACTIVOS	756,60	
TOTAL OTROS ACTIVOS	756,60	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 309 + 319 + 327	337.920,60	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	219.475,15	
DEL EXTERIOR	13.283,88	
LOCALES	90.000,00	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
COBRANZA INDUSTRIA	177,82	
CUENTA FIJA	196,05	
CON EMPLEADOS	1.205,88	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	863,52	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	325.182,30	
420 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 400 + 409 + 470 + 480	-	
PASIVOS CONTINGENTES	-	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUROS AUMENTOS	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	300,00	
RESERVA DE CAPITAL	3.913,86	
OTROS SUPLENTES	-	
UTILIDADES DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	3.804,99	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.939,45	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	[illegible]	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son fidedignos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 Lo...)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS AVALOS — NOMBRE: JAIME BOAS

C.I. No. 17036460 — RIF No. V-00576448001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, DINERO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 152,97

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		352.043,51
EXPORTACIONES		921.600,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		3.871,50
TOTAL INGRESOS		1.277.515,01
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		36.084,86
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		300.404,49
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		29.081,89
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		16.399,17
SUELDOS Y SALARIOS		38.228,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		72.149,45
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		612.297,91
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIE, MACUN., EQUIP. Y EDIF. (propios y arrendados)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		10.559,72
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		70.516,53
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		49.132,48
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.103.791,72
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		8.211,30
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		511,60
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		10.699,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y arrendados)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		901,90
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.605,07
HONORARIOS, REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		9.864,09
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		969,13
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		2.238,86
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		7.286,73
LOCALES		7.656,00
AL EXTERIOR		
NUEVAS PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		117.848,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		169.783,84
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 730 + 750		1.273.575,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0		3.939,45
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		3.939,45
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		590,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS RECURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(-) RECUPERACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 800-802-805-806-808-810-811-813-814-816-818-820		3.348,53
= PERDIDA 800-802-805-806-808-810-811-813-814-816-818-820		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		3.348,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		837,13
(-) ANTICIPO PAGADO		684,16
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		152,97
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820		418,57
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		152,97
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		152,97

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

SUNIMAR INFORMA
- 9 MAYO 2002
Marco Cruz

REYES 45 PB IP N-UR 200011489 51 $152.97 $152.97 NOR
/22 04:40:39 PM C CONSEC.10051031577 NO. 10051031577