

0004183

## DECLARACION DE LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA

2000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 771903029001

RACION SOCIAL: COMERCIO

Nº 7

38

EXERCICIO: 2000

| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                              |                  | ESTADO DE RESULTADOS                                         |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |                  | <b>600 INGRESOS</b>                                          |                                               |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                     | 1868,42          | VENTAS GRUPO/AS COMPTA 10%                                   | 164140,20                                     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                               | —                | VENTAS GRUPO/AS COMPTA 10% CERO                              | —                                             |
| CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                      | —                | CONTRATACIONES                                               | —                                             |
| (1) PREVISIONES CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                              | —                | (1) PREVISIONES CUENTAS INCOBRABLES EN VENTAS                | —                                             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                         | —                | EXPEDIENTES RECIBIDOS EN EFECTIVO                            | —                                             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                      | —                | EXPEDIENTES NO GRUPO/AS                                      | —                                             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                               | 4168,86          | REEMBOLSOS FINANCIEROS                                       | 27,75                                         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                           | —                | OTRAS RENTAS                                                 | 1311,43                                       |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                              | —                | TOTAL INGRESOS                                               | 165967,18                                     |
| MEJORAS EN TRANSITO                                                                                                                                              | —                |                                                              |                                               |
| REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS                                                                                                                             | —                | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |                                               |
| IMPUESTOS AUTONOMOS                                                                                                                                              | 1512,48          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.       | —                                             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                         | 5720,72          | COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | —                                             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                           | 11039,48         | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | —                                             |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                           |                  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | —                                             |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                              | 3930,39          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | —                                             |
| MUEBLES, BIENES, EQUIPOS Y VEHICULOS                                                                                                                             | 39070,27         | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | —                                             |
| VEHICULOS                                                                                                                                                        | —                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | —                                             |
| (1) ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                                | —                | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | —                                             |
| RECARGOS ACUMULADA                                                                                                                                               | 11238,63         | MANO DE OBRA DIRECTA                                         | 47451,60                                      |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                                | 50309,26         | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | —                                             |
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                   |                  | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | —                                             |
| CLIENTES, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                      | —                | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 63741,78                                      |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                            | —                | SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y FOD.             | —                                             |
| TUBERIAS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                   | —                | APORTES DES Y BENEFICIOS SOCIALES                            | —                                             |
| APORTACIONES DE ASOCIACIONES                                                                                                                                     | —                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | —                                             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                      | —                | PRESTAL. AGUA Y TELEFONO                                     | 219,00                                        |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                       | —                | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 31393,39                                      |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                        | 43043,74         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | —                                             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                          | <b>103782,48</b> | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | —                                             |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      |                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | —                                             |
| DEUDAS POR PAGAR                                                                                                                                                 | 4248,02          | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 142406,32                                     |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                                                                             | 1378,78          | TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | —                                             |
| DEMANDAS, JUROS E IMPUESTOS                                                                                                                                      | 233,09           | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                                               |
| APORTACIONES NECESARIAS DE SUPLERES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                     | —                | SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y REMUNERACIONES    | 3906,02                                       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                         | 6097,29          | COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD                            | —                                             |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                          | <b>103782,48</b> | GASTOS DE GESTION                                            | 13,50                                         |
| <b>450 PASIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                                   |                  | GASTOS DE VIAJE                                              | 2466,70                                       |
| DEUDAS A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                              | 15240,79         | AGUA, LEE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 797,66                                        |
| DEUDAS A LARGO PLAZO                                                                                                                                             | —                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 5333,83                                       |
| DEUDAS A LARGO PLAZO                                                                                                                                             | —                | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | —                                             |
| DEUDAS A LARGO PLAZO                                                                                                                                             | —                | CUENTAS INCOBRABLES Y DAJA DE INVENTARIOS                    | —                                             |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                 | 103782,48        | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | —                                             |
| <b>800 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                       |                  | LOCALS                                                       | 67,14                                         |
| CAPITAL SUJETADO A RENDIMIENTO                                                                                                                                   | 800,00           | AL EXTERIOR                                                  | —                                             |
| (1) CAPITAL SUJETADO A RENDIMIENTO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 7663,32          | PROVISIONES PASIVAS                                          | 7033,08                                       |
| APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                      | —                | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 1291,69                                       |
| RESERVAS                                                                                                                                                         | 13744,86         | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      | 21713,38                                      |
| RESERVA POR REINTEGRACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                         | —                | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | —                                             |
| RESERVA POR REINTEGRACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                         | —                | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | —                                             |
| OTROS SUPERVIENTES                                                                                                                                               | —                | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 2446,78                                       |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA SUBSIDIOS ANTERIORES                                                                                                                | 1068,47          | UTILIDAD O PERDIDA SUBSIDIOS                                 | —                                             |
| UTILIDAD O PERDIDA (DEL EJERCICIO)                                                                                                                               | 1534,95          | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                                               |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                            | 21703,66         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)     | 2446,78                                       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                        | 103782,48        | (1) 6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL                | —                                             |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                           |                  | (1) AMORTIZACION PERIODICA AÑOS ANTERIORES                   | 2446,78                                       |
| ANTICUO PROVISIONADO                                                                                                                                             | 0.0014 - 0.01    | (1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                         | 800 + 800 = 800                               |
| DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 50) |                  | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                                               |
| DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 50) |                  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)     | 2446,78                                       |
| DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 50) |                  | EN EL EXTERIOR                                               | —                                             |
| DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 50) |                  | EN EL EXTERIOR                                               | —                                             |
| DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 50) |                  | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | —                                             |
| DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 50) |                  | (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)      | 207,00                                        |
| DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 50) |                  | (1) 80% DIVIDENDOS PERIODICOS EN EFECTIVO CUENTOS            | —                                             |
| DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 50) |                  | (1) 80% OTROS PARTES EXENTAS Y NO GRUPO/AS                   | 207,00                                        |
| DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 50) |                  | (1) UTILIDAD ORIGINARIA                                      | 800 + 800 = 800 - 800 - 800 - 800 - 800 - 800 |
| DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 50) |                  | IMPUESTO A LA RENTA CASUAL                                   | 0.0014 - 0.01                                 |
| DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 50) |                  | (1) ANTICUOS                                                 | 4,11                                          |
| DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 50) |                  | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 1227,70                                       |
| DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 50) |                  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | —                                             |
| DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 50) |                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | —                                             |
| DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 50) |                  | COMPENSACION DOLARES                                         | —                                             |

COPIA 2: INDEPENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLISARCA C.A. - RUC: 200018848001 - Revolucion 3008 - 20 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

27 ABR. 2001

BANCO INTERNACIONAL

AGENCIA No. 7