0004092

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — | 86822

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RIF J-31187474001 | RAZON SOCIAL: TRADING VENTA Y DISTRIBUIR, CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 86822

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
BAJA BANCOS	9.461,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8.706,73
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	87,07
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.080,92
301 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
DEPRECIACION ACUMULADA	–
OTROS ACTIVOS FIJO	–
ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	176,07
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	53,93
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	122,14
TOTAL DEL ACTIVO	18.203,06
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	16.457,61
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	–
OBLIGACIONES: ISLR E IMPUESTOS	344,15
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	329,19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.130,95
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
5 Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
LOCALES	–
EXTERNOS	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	323,05
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	–
REEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	549,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.072,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.203,06
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL) — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.I. 171085067- — NOMBRE: C.I. 170546134-9

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	40,68
INTERESES POR MORA	0,55
MULTAS	5,49
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	46,72
OTRAS FORMAS DE PAGO	
U.S.$ 46,72	

NOTA DE CREDITO DOLARES: Nº — U.S.$ —

COMPENSACION DOLARES: U.S.$ —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	24.868,80
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	232,65
TOTAL INGRESOS	25.102,54
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	17.841,76
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	17.841,76
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.053,63
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	100,00
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	265,38
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	13,63
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	87,07
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	123,60
AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.543,98
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	212,16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.399,51
775 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	861,27
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	861,27
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	861,27
15% INSTITUCION TRABAJADORES	129,19
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	861,27
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	129,19
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	732,08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	183,02
(-) ANTICIPOS	14,16
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	128,18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	40,68
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	–

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DIVISION INFORMATICA — SELLO FECHA DE RECEPCION: 30 ABR. 2001 Mercy Cruz

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RIF J-00178016-3 Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO S.A. RECIBIDO - PAGO CAJA NACIONAL 01 16 ABR 2001

FILANBANCO 011016006399 7

2001/04/16 US$.46.72 Caja: 001056001 Tr.: 196