

0051042

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO DE DECLARACION

NÚMERO 1.999

EXEDENTE 87669

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791432866003 PATRON SOCIAL SERALCO S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
800 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA BANCOS	1.250.000	VENTAS GRANDEAS CON TASA 1%	
SESIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANDEAS CON TASA CERO	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (PROVEEDORES)		(1) VENTAS Y SERVICIOS EN VENTA	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PROVENIENTES DE OTRO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y ACABADOS EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
RENTAS, REPERCUSSIONES Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	
RENTAS ANTICIPADAS		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.250.000	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
800 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
ALMOBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA	
800 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEBITOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF	
DEBITOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO	1.250.000	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
800 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEBITOS POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEBITOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS E IMPUESTOS		SUJECION, SALUDOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) INGRESOS DE SUJECION, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	
800 PASIVO NO CORRIENTE		GASTOS DE FINAN	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		AGUA, LUE, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX	
LOCALS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
EXTERIORES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		CUENTAS INCOMPAIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
800 PATRIMONIO NETO		LOCALS	
CAPITAL SUJETO A PAGAR	5.000.000	AL EXTERIOR	
(1) CAPITAL SUJETO A PAGAR, ACCIONES EN TESORERIA	3.750.000	PROVISIONES OBLIGATORIAS	
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA		7% ICC (HASTA A DICIEMBRE)	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RECONSTRUCCION MORATORIA		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPLENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA PERIODOS ANTERIORES		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.250.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.250.000	UTILIDAD O PERDIDA GASTOS	
800 CONCLUCION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		INGRESOS (HASTA A DICIEMBRE)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 Ley 40)		(1) CORRETO Y GASTOS (HASTA A DICIEMBRE)	
Firma del Contribuyente: <i>[Firma]</i>		(2) UTILIDAD	801 - 800
Firma del Representante Legal: <i>[Firma]</i>		(3) 1% ICC (HASTA A DICIEMBRE)	
Código de Verificación: 034740		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	
		+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805 - 804 - 800
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCLUCION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA GASTOS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCIONADAS POR LA DECLARACION	
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (PROPORCIONADA POR LA DECLARACION)	
		(3) AMORTIZACION PERDIDAS DE IMPUESTO GASTOS POR LA DECLARACION	
		(4) OTROS PERDIDAS GASTOS Y NO OBLIGACIONES (HASTA A DICIEMBRE)	
		+ UTILIDAD GASTOS	806 - 805 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
		(1) ANTICIPOS	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 - 0
		TOTAL BALDO A FAVOR	818 - 818 - 819 - 0

DEBITO BANCARIO SUJECION		NOTA DE CREDITO SUJECION		COMPENSACION SUJECION	
DEBITO BANCARIO SUJECION		NOTA DE CREDITO SUJECION		COMPENSACION SUJECION	
DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

13 ABR. 2000

Pablo Pizar

3992 1011140 04/10/2000 30 D naf buz

ON 3070 PAG. IMPUESTOS

13 ABR 2000

Sticker No.: 37-014-000365-6

S/D BANCO BOLIVARIANO