

0007339

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ANIO	2000	FORMULARIO QUE SE REFIERE	
RAZON SOCIAL	TERRANATIA C.A. LTDA.	EXERCICIO	880.66
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	260.35	VENTAS ORDENADAS CON TARIFA 12%	2.058.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS ORDENADAS CON TARIFA CERO	7.828.30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.116.43	(1) INTERESES	
(1) PROVISION CUENTAS VENCIBLES		(2) DIVIDENDOS Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	62.98	(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	12.33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	10.333.34
INVENTARIO DE PIDO TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	19.242.14
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.308.60	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	9.854.58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.748.33	(4) AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRAZAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	13.967.97	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACION ACUMULADA	1.308.64	MANO DE OBRERA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	11.572.33	DEPRECIACION DE MAGNANIMA, EQUIPO Y BIFIDO DE PCA	
390 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRERA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	12.042.82	SERVICIOS DE INVENTARIE, MAGNANIMA, EQUIPOS Y BIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		IMPUESTOS Y RENTAS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	440.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.770.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	17.711.88	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEUDAS POR PAGAR	7.725.63	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9.854.58
PROVISIONES POR PAGAR	10.004.16	TOTAL COSTO DE VENTA	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.367.17	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS	34.39	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.917.54
APORTACIONES RECIDIAS DE BOURNALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	952.63	GASTOS DE GESTION	110.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.083.97	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	16.423.76
(1) DEUDAS POR PAGAR A ENTIDADES LOCALES	39.674.06	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	628.82
(2) DEUDAS POR PAGAR A ENTIDADES EXTRANJERAS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6.154.24
OBLIGACIONES ENTITAS		CUENTAS HONORARIAS Y SALAS DE INVENTARIOS	37.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE FUNDACIONES POR DEPENDENCIAS DEL COMERCIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	39.674.06	(1) DEUDAS POR PAGAR A ENTIDADES LOCALES	311.61
TOTAL DEL PASIVO	54.758.03	AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.926.94
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		SIN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	417.35
APORTES DEL SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	46.977.74
RESERVA	4.831.96	(2) GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTRINSECO		PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS	
REEXPRESION MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6.349.99
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.349.99
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	13.367.38	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	-13.890.17
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	13.890.17		
TOTAL PATRIMONIO NETO	22.725.49	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77.483.52	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	13.890.17
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.814.810	(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	13.890.17
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 90)		(4) PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	13.890.17
CL	1185911715	(1) EN EL PAIS	122.46
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(2) EN EL EXTERIOR	
PAGO PREVIO		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817.901	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES	
INTERESES POR MOROS		(5) 15% EN VALORES PERCIBIDOS EN EJERCICIO CUENTAS	
MULTAS		(6) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO DIVIDIDAS	
TOTAL PAGADO	102.903 + IVA	(7) UTILIDAD GRABABLE	13.767.71
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (0.13)
NOTA DE CREDITO DOLARES		(1) ANTICIPOS	
CONVERSION DOLARES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	66.40
U.S.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814.810 + 0.16 + 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814.810 + 0.16 + 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA, TEL: (980) 508001. Pasado: 2000/07/06

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Edison Titart
24 ABR 2001
DIVISION INFORMATICA

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA EJECUTIVA

JEFE OPERATIVO

32-052-000511-5 50.00 2001/04/06 Banco Internacional S.A.