

200001321

IMPORTANTE: BRANSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

NIT: 2001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AVILA ZORBA & CIA. AV. TOBES CA. J.H.

EXERCICIO: 2000

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	659,00
IMPRESIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
OTAS Y VOUCHER POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(1) PROVISIONES CONTINGENTES INCOBRABLES	
OTAS Y VOUCHER POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN	
INVENTARIO EN TRANSITO	
INVENTARIO REFINANCIOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	659,00

340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERMINOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MOBILIARIO, MUEBLES, ENGRUES Y EQUIPOS	1.410,00
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	453,00
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.057,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
BIENES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
OTROS BIENES ACUMULADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO	1.057,00

370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	0,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00

380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	
BOVEDAS RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	300 + 300 + 300 = 900,00
TOTAL DEL ACTIVO	1.916,00

400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
COMERCIAL, FINANCIERA	11,54
CON EL ESE	22,36
CON EMPLEADOS	11,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45,20

440 PASIVO A LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	1.250,00
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
obligaciones emitidas	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.250,00

470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CUENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00

480 OTROS PASIVOS	
RESERVAS ANTICIPADAS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	400 + 400 + 400 = 1.200,00
TOTAL DEL PASIVO	1.295,18

500 PASIVO NETO	
DEPRECIACION DE PASIVO NETO	400,00
(1) CAPITAL ALICUOTADO NO RADICADO, ACCIONES EN TESORERIA	
RESERVAS DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS S. REAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIAS	4,64
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERAVANTES	
UTILIDAD NO DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	211,18
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO NETO	620,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.916,00

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. 10, L. 94)

REPRESENTANTE LEGAL: AVILA ZORBA & CIA. RUC: 1002941900

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 12% y 14%	3.350,00
VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFACERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EVENTOS	
INCREMENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	3.350,00

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	
IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
PROYECTO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTE NETO DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SERVICIOS Y REPARACIONES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (planes y mejoras)	
MANUTENCION Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDOS Y SALARIOS	
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	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.248,00

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	662,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CONSEJEROS EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (diferente y acciones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	310,00
GASTOS DE GESTION	306,19
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	42,00
BENEFICIOS FINANCIEROS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	
REPARACIONES, CONSERVACIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	141,00
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
GASTOS PROVISIONALES DE CUENTAS	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.138,82

780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780 = 3.138,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 790 = 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 790 = 0

800 CONEXIONES TRIBUTARIAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	211,18
PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	31,68
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
(3) OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
EXENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) AMORTIZACION DE PREMIOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	
(2) OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(3) OTRAS EXENTACIONES	
UTILIDAD GRAVABLE	179,50
PERDIDA	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	179,50

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	44,87
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	23,00
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO IMPUESTO CONTINGENTE	21,87
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	11,33

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROVISIONARIO	12,5 - 831 - 80

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	11,33
INTERES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	11,33

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
NC No.	
USD	
REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPAGNACIONES	
NC No.	
USD	
REGISTRO OFICIAL No.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0900158430001 - Resolución: 3328-2007/06

10 MAYO 2002

699 41124:30 04/11/2002... 10 MAYO 2002