

Arquivo  
Recibido

200018989

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE                                                                                                                             |  | IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| RUC: 1791775937001                                                                                                                                           |  | AÑO: 2001                                                               | Nº FORMULARIO QUE SE APLICA: 0021919 |
| ESTADO DE SITUACION                                                                                                                                          |  | ESTADO DE RESULTADOS                                                    |                                      |
| <b>300 ACTIVO</b>                                                                                                                                            |  | <b>800 INGRESOS</b>                                                     |                                      |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |  | <b>810 INGRESOS CORRIENTES</b>                                          |                                      |
| Caja, bancos                                                                                                                                                 |  | VENTAS NETAS GRUADAS CON TASA 12% Y 14%                                 |                                      |
| 2,837,61                                                                                                                                                     |  | 6,546,05                                                                |                                      |
| PROVISIONES TRANSITORIAS TEMPORALES                                                                                                                          |  | VENTAS NETAS GRUADAS CON TASA CERO                                      |                                      |
| 4,810,18                                                                                                                                                     |  | EXPORTACIONES                                                           |                                      |
| OTAS Y SOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS                                                                                                               |  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                                   |                                      |
| PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                              |  | OTROS INGRESOS EVENTOS                                                  |                                      |
| OTAS Y SOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS                                                                                                                  |  | REEMBOLSOS FINANCIEROS                                                  |                                      |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     |  | OTRAS RENTAS                                                            |                                      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)                                                                                                               |  | TOTAL INGRESOS                                                          |                                      |
| 665,07                                                                                                                                                       |  | 6,546,05                                                                |                                      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)                                                                                                               |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                              |                                      |
| 6,23                                                                                                                                                         |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                              |                                      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  |  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                 |                                      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           |  | COSTOS NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    |                                      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   |                                      |
| INVENTARIO DE PROD. TERA Y MORA. EN ALMACEN                                                                                                                  |  | 12,698,04                                                               |                                      |
| 8,780,89                                                                                                                                                     |  | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                |                                      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      |  | 8,780,89                                                                |                                      |
| INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS                                                                                                             |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                     |                                      |
| OTAS POR COBRAR CUENTAS                                                                                                                                      |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                          |                                      |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                          |                                      |
| 17,099,98                                                                                                                                                    |  | 1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                    |                                      |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                       |  | SUELDOS Y SALARIOS                                                      |                                      |
| <b>350 ACTIVO TANGIBLE</b>                                                                                                                                   |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   |                                      |
| TERRENIOS                                                                                                                                                    |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                         |                                      |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                                    |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          |                                      |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS                                                                                                                      |  | GASTOS DE FABRICACION                                                   |                                      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                                        |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                     |                                      |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    |  | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                          |                                      |
| OTRAS ACCIONES FIJAS TANGIBLES                                                                                                                               |  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                |                                      |
| 1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                                                                                                                        |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE RY, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y reintegro) |                                      |
| 2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO                                                                                                             |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                            |                                      |
| TOTAL ACTIVO TANGIBLE                                                                                                                                        |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                 |                                      |
| <b>360 ACTIVO INTANGIBLE</b>                                                                                                                                 |  | SUELDOS Y SALARIOS                                                      |                                      |
| MARCA, PATENTE, DERECHO DE LUJO Y OTROS SALARIOS                                                                                                             |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   |                                      |
| 1) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                    |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                         |                                      |
| TOTAL ACTIVO INTANGIBLE                                                                                                                                      |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          |                                      |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                   |  | COMBUSTIBLES                                                            |                                      |
| GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO                                                                                                                         |  | APRENDIZAJE MERCANTIL                                                   |                                      |
| GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO Y OTROS                                                                                                                 |  | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         |                                      |
| SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION CAMBIARIO                                                                                                                       |  | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 |                                      |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              |                                      |
| 1) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                    |  | 1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             |                                      |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                                                                                                        |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                              |                                      |
| 300 + 340 + 370 + 387                                                                                                                                        |  | 2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             |                                      |
| 16,440,96                                                                                                                                                    |  | OTROS COSTOS DE VENTAS                                                  |                                      |
| <b>400 PASIVO</b>                                                                                                                                            |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                                   |                                      |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |  | 36,90                                                                   |                                      |
| LOCALES                                                                                                                                                      |  | 3,954,05                                                                |                                      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |  | <b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                            |                                      |
| 9,499,00                                                                                                                                                     |  | SUELDOS, SALARIOS                                                       |                                      |
| LOCALES                                                                                                                                                      |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   |                                      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                         |                                      |
| 4,618,95                                                                                                                                                     |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                      |                                      |
| LOCALES                                                                                                                                                      |  | APRENDIZAJE MERCANTIL                                                   |                                      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |  | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         |                                      |
| 645,51                                                                                                                                                       |  | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 |                                      |
| CON EL LESS                                                                                                                                                  |  | COMISIONES EN VENTAS                                                    |                                      |
| CON EMPLEADOS                                                                                                                                                |  | PRIMACIONES Y PENSIONES                                                 |                                      |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                    |  | COMBUSTIBLES                                                            |                                      |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reintegro)                               |                                      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                |                                      |
| 14,763,46                                                                                                                                                    |  | GASTOS DE GESTION                                                       |                                      |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                |  | GASTOS DE FINAN.                                                        |                                      |
| LOCALES                                                                                                                                                      |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                 |                                      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                      |                                      |
| LOCALES                                                                                                                                                      |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                       |                                      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |  | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                           |                                      |
| 645,51                                                                                                                                                       |  | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                |                                      |
| CON EMPLEADOS                                                                                                                                                |  | AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INMUEBLES)                                  |                                      |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                    |  | CUENTAS INCOBRABLES                                                     |                                      |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                  |  | BAJA DE INVENTARIOS                                                     |                                      |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                     |  | AMORTIZACIONES POR SUPERFICIAS DE CAMBIO                                |                                      |
| 14,763,46                                                                                                                                                    |  | LOCALES                                                                 |                                      |
| <b>480 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                   |  | DEL EXTERIOR                                                            |                                      |
| LOCALES                                                                                                                                                      |  | GASTO PROVISIONES INDEMNIZACIONES                                       |                                      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                 |                                      |
| 645,51                                                                                                                                                       |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                 |                                      |
| CON EMPLEADOS                                                                                                                                                |  | 780 GASTOS NO OPERACIONALES                                             |                                      |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                    |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                             |                                      |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                  |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                           |                                      |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                        |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                           |                                      |
| 14,763,46                                                                                                                                                    |  | 780 + 779 + 788                                                         |                                      |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |  | 3,964,02                                                                |                                      |
| CAPITAL SUBSISTO NO PAGADO                                                                                                                                   |  | 2,582,03                                                                |                                      |
| APORTES DE SOCIED. O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   |  | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                      |                                      |
| RESERVA (SALUD, FACULTAD, ESTADISTICA)                                                                                                                       |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                  |                                      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                           |  | 2,582,03                                                                |                                      |
| OTROS SUPERAVITU                                                                                                                                             |  | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                   |                                      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA PERIODOS ANTERIORES                                                                                                                  |  | 1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES                                       |                                      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                       |  | 2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                    |                                      |
| 1,936,52                                                                                                                                                     |  | 3) 10% OTROS RENTAS EVENTOS                                             |                                      |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                        |  | DEL PASIVO                                                              |                                      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        |  | EN EL EXTERIOR                                                          |                                      |
| 2,336,52                                                                                                                                                     |  | GASTOS INCURRIDOS PARA DIFERENTES INGRESOS EVENTOS                      |                                      |
| <b>520 PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                               |  | AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.                                       |                                      |
| 17,099,98                                                                                                                                                    |  | A OTROS RENTAS EVENTOS                                                  |                                      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19) |  | 1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES                      |                                      |
| Firma del contribuyente                                                                                                                                      |  | 2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                     |                                      |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  | 3) UTILIDAD GRUABLE                                                     |                                      |
| Ing. Jaime Muñoz                                                                                                                                             |  | 2,582,03                                                                |                                      |
| RUC: 17037714001                                                                                                                                             |  | PERDIDA                                                                 |                                      |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                             |  | RENTA Y CAPITALIZACION                                                  |                                      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                      |  | SALDO UTILIDAD GRUABLE: 814,818                                         |                                      |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                    |  | IMPUESTO A LA RENTA CASABO (1914 + 1974 + 1977 + 1979)                  |                                      |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                  |  | 645,51                                                                  |                                      |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |  | 1) ANTICIPO PAGADO                                                      |                                      |
| RUC: 17037714001                                                                                                                                             |  | 2) RETENCIONES EN LA FUENTE                                             |                                      |
| RUC: 17037714001                                                                                                                                             |  | 3) CREDITO TRIBUTARIO O RECONVENCIONES POR LEYES ESPECIALES             |                                      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                             |                                      |
| 639,28                                                                                                                                                       |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                         |                                      |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR                                                                                                                              |  | 639,28                                                                  |                                      |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                 |  | ANTICIPO PROGRESIVO                                                     |                                      |
| 313,41                                                                                                                                                       |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                              |                                      |
| ANTICIPO PROGRESIVO                                                                                                                                          |  | PAGO PREVIO                                                             |                                      |
| 639,28                                                                                                                                                       |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                  |                                      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                             |  | MULTAS                                                                  |                                      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                 |  | TOTAL PAGADO                                                            |                                      |

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 980158430001 - Resolución: 30-035-25205-2

Valor: \$0.0000

26 ABR. 2002  
Ulises Batallas