



DEPARTAMENTO DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

20 0008532

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0990355762001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL IMPOR. LA CASA
EXPEDIENTE: 951578

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
|---|--------|---|--------|
| CAJA, BANCOS | 559.62 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 400.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | OTRAS RENTAS | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | TOTAL INGRESOS | 400.00 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 559.62 | | |

| 350 ACTIVO FIJO | | 700 COSTO DE VENTAS | |
|---|----------|---|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 1,428.12 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| VEHICULOS | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| ACTIVOS FIJOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 744.71 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 693.41 | 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 IEES 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 | - |

| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
|---|----------|--|--------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 770.00 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | GASTOS DE GESTION | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 51.76 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 160.60 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 111.37 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 601.90 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 220.87 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1,855.01 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| | | AMORTIZACION PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| | | PROVISIONES SOCIALES | - |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 384.00 |
| | | GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| | | PERDIDA DE VALOR DE ACTIVOS | - |
| | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 6.00 |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
|---|------|---|------|
| CUENTAS POR PAGAR | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 6.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 5.44 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 6.00 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 6.00 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | - |
| | | EN EL PAIS | - |
| | | EN EL EXTERIOR | - |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | - |
| | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 6.00 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 4.00 |
| | | (-) ANTICIPOS | - |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 4.00 |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | - |

| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
|--|------|-------------------------------------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | PAGO PREVIO | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | - | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 4.00 |
| LOCALES | - | INTERESES POR MORA | - |
| EXTERNOS | - | MULTAS | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 4.00 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 5.44 | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Arturo Escobar
FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: Arturo Escobar
C.I.: 0900056615
C.I.: 00130290

| 500 PATRIMONIO NETO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | |
|--|----------|-------------------------|------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 600.00 | No. | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | U.S.\$ | 4.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | | |
| RESERVAS | 1.20 | | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 493.92 | | |
| REEXPRESION MONETARIA | 733.11 | | |
| OTROS SUPERAVITS | - | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 9.34 | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 12.00 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1,849.57 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,855.01 | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION

30-024-003835-6

12/ABR/2000

Valor: \$4.00** CAJA:0091 REF:3662810