

FORMULARIO UNICO **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **98642**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991329099001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **LONVAL CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **9864295**

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|----------|---|--------------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | |
| CAJA, BANCOS | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | EXPORTACIONES | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | | OTRAS RENTAS |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | TOTAL INGRESOS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| 320 ACTIVO CORRIENTE | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| 330 ACTIVO FIJO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| TERRENOS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 2.549,16 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | GASTOS DE FABRICACION | |
| VEHICULOS | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 269,66 | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 2.279,50 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | SUELDOS Y SALARIOS | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | - | COMBUSTIBLES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 142,20 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 142,20 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 380 OTROS ACTIVOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| OTROS | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | SUELDOS, SALARIOS | |
| OTRAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| OTROS ACTIVOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| TOTAL DEL ACTIVO 338 + 389 + 379 + 397 | 2.421,70 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| 400 PASIVO | - | COMISIONES EN VENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| LOCALES | - | COMBUSTIBLES | |
| DEL EXTERIOR | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | |
| LOCALES | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE GESTION | |
| LOCALES | - | GASTOS DE VIAJE | |
| DEL EXTERIOR | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| CON EL IESS | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| CON EMPLEADOS | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | - | CUENTAS INCOBRABLES | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | - | BAJA DE INVENTARIOS | |
| LOCALES | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| DEL EXTERIOR | - | AL EXTERIOR | |
| LOCALES | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| DEL EXTERIOR | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| LOCALES | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| DEL EXTERIOR | - | 127,46 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTRAS PROVISIONES | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | - | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| ANTICIPO CLIENTES | - | 800 CONCILIACION | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| 480 OTROS PASIVOS | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| OTROS PASIVOS | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | EN EL PAIS | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | - | EN EL EXTERIOR | |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS) | |
| 500 PATRIMONIO NETO | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOCIOS | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 280,00 | OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS PERIODOS ANTERIORES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| RESERVA DE CAPITAL | 2.269,16 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830 | |
| OTROS SUPERAVITS | - | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 127,46 | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 2.421,70 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | 2.421,70 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| FIRMA CONTADOR | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | |
| NOMBRE: Quido Longo Barba | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| RUC No. 0902310549601 | | PAGO PREVIO | |
| MEDIANTE CHEQUE DE PAGOS, TRANSFERENCIA BANCARIA O OTRAS FORMAS DE PAGO | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | INTERES POR MORA | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | MULTAS | |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |
| | | 10,00 | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|---------------------------------|-----|---------------------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821 LEY NO. 17300) | | RESOL. No. | |
| | | AÑO | |
| | | MES | |
| | | DIA | |

2004 11:44:40 04/06/2004 86 1 Jrdada
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS HIN
 Tip. Imp. 3070 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-041-004440-3
 US\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO