



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

20 0030003

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: **2000**
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **98.810**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0902100190001** 202 RAZON SOCIAL: **ADVENIS S.A.** 203 EXPEDIENTE: **98810**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	185.77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		3,712.96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	213.04	INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		3,712.96
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	398.81			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	320.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		2,658.22
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO	356	320.00	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		2,658.22

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION		
PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		242.94
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION		26.67
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE EMPLEADOS		
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			INTERESES Y COMISIONES		
			PROVISIONES DEDUCIBLES		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		966.63
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,236.24

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (campo 780)		181.50
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	687.27	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		-
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
EXTERNOS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA...)		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	687.27			
TOTAL DEL PASIVO	420	687.27			

500 PATRIMONIO NETO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	213.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		181.50
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVAS	504	-	= UTILIDAD GRABABLE		181.50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (613)
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) ANTICIPOS		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		0.25 - 0.25 = 0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	181.50	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		0.25 - 0.25 = 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	31.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	718.81			

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: **Jorge Mawya**
FIRMA CONTADOR: **CEA. ANA MARIA GUERRA**
C.I. **0914200209** C.I. **0914573944**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	No.		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	No.		
INTERESES POR MORA	903	-	U.S.\$		
MULTAS	904	18.56			
TOTAL PAGADO	905	18.56			

918 U.S.\$ **18.56** 926 No. 927 U.S.\$

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

1404 13431143 08/17/2001 0 1 1100000
C.I. 0070 PAI. IMPUESTOS
I.P. (Ent. 1) 301 IMP. A LA RENTA Y P
Banco No. 37-001-09502-1
US\$18.56 BANCO BOLIVARIANO