

20 0031041

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99209

EXPEDIENTE 9246789

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0772103167001

Razon Social

B E I N Y

2000

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE	
Cuentas por cobrar	2,015.25
RENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4,190.36
(-) PROVISION QUE LAS INDEBIDAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,523.14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,162.63
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	529.81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1,155.12
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
INVENTARIO EN TRANSITO	-
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-
ANTICIPOS	1,323.51
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,616.25
ACTIVO NO CORRIENTE	
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	3,400.20
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	204.00
TOTAL ACTIVO FIJO	3,196.20
TOTAL ACTIVO	20,013.45
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	9,966.26
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES FISC Y IMPUESTOS	472.37
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,438.63
PASIVO NO CORRIENTE	
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL PASIVO	10,438.63
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	15,649.26
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
RECONVERSION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6,215.44
TOTAL PATRIMONIO NETO	9,864.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,013.45

800 INGRESOS	
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	20,650.38
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	141.32
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADAS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	20,509.06
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1,162.63
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	20,506.32
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1,162.63
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	204.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES ISSS 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	529.81
TOTAL COSTO DE VENTAS	22,242.75
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
RENTAS, TELEFONO, TELECOMUNICACIONES	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INDEBIDAS Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	125.25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	125.25
770 GASTOS NO OPERATIVOS	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	-
TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	6,215.74
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	6,215.74
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
16% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	6,215.74
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
16% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSEDO	0.25 (016)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	014 - 015 - 016 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	014 - 015 - 016 < 0

NOTA DE CREDITO DOLARES	
US\$	103.25

NOTA DE CREDITO DOLARES	
US\$	103.25

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFIA C.A. - R.U.C.: 0800158430001 - Resolución: 3228 - 28 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION