SRI

200000645

99818

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2001
No. FORMULARIO QUE SE ANULA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0992108991001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ENCARBO S. A.
EXPEDIENTE	99818		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	19,749.76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	25,525.13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	53,642.39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1,676.98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	269,897.34
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	370,491.60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	9,061.96
EQUIPO DE COMPUTACION	333	5,388.98
VEHICULOS	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	1,446.72
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	13,004.22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	13,004.22
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	316.10
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	316.10
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	381	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	384	-
GASTOS ANTICIPADOS	385	-
OTROS ACTIVOS	386	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	383,811.92
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	400	132,660.97
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	401	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	402	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	403	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTICIPES — LOCALES	404	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTICIPES — DEL EXTERIOR	405	-
HIPOTECAS POR PAGAR	406	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	407	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	408	-
OTRAS PROVISIONES	409	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	410	238,548.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	375,312.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	420	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTICIPES — LOCALES	422	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y PARTICIPES — DEL EXTERIOR	423	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	430	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	431	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	440	-
OTROS PASIVOS	441	-
TOTAL OTROS PASIVOS	449	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	375,312.66
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	-
RESERVA DE CAPITAL	504	-
OTROS SUPERAVITS	505	1,036.33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	851.26
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	516	5,811.67
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	517	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8,499.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	383,811.92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	606,103.53
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	190,000.00
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	796,103.53
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	121,167.97
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	815,661.09
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	269,897.34
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	705	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	711	-
GASTOS DE FABRICACION	712	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	713	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	715	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	716	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	718	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
COMBUSTIBLES	723	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	666,931.66
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	38,851.33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	28,658.97
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	470.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	4,852.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	-
COMISIONES EN VENTAS	747	4,369.21
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	1,443.60
COMBUSTIBLES	749	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	750	3,917.49
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	2,960.25
GASTOS DE GESTION	752	-
GASTOS DE VIAJE	753	3,282.90
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	14,403.20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	160.09
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	1,354.35
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	-
CUENTAS INCOBRABLES	760	-
BAJA DE INVENTARIOS	761	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	763	7,101.00
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	764	-
GASTOS [illegible] DEPRECIACIONES	765	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	111,764.39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	120,055.52
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	786,987.18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	9,116.35
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	803	9,116.35
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,367.45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	808	496.72
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813>0	816	8,245.62
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813<0	817	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	8,245.62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	2,061.41
(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	1,676.98
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	384.43
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	384.43
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	384.43

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: INGRID DUARTE C. — NOMBRE: MARIO CARRILLO

C.I. No. 0909695835 — RUC No. 0904195765001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	384.43	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911	N/C No.	-	912	N/C No.	-	913	N/C No.	-	914	Resol. No.	-
914	USD	-	915	USD	-	916	USD	-	917	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	-			
919	USD	-			

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 047 - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO 924 MES 925 DIA 926

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

101 14:54:07 04/26/2002 1 1 xcorona
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Ref.(Cheq.) 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.(37-002-003/10-0
us$384.43 BANCO BOLIVARIANO