[redacted]

IMPORTANTE: SIRVASE LLENAR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO: 2,000 [redacted] No. FORMULARIO QUE SE ESTA PRESENTANDO: 102

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] R.U.C. [redacted] RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [redacted] EXPEDIENTE No. 102

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
[redacted] CAJA, BANCOS		2,174
INVERSIONES TEMPORALES		
CTAS. VENCIDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		
(-) PROVISIONES PARA INCOBRABLES		
CTAS. VENCIDAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		10,00
[redacted]		
[redacted]		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
[redacted] ARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
[redacted] ARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		
MERCADERIA EN TRANSITO		
[redacted] ARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,174
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
[redacted]		
[redacted]		
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		20,00
EQUIPO DE COMPUTACION		
VEHICULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		20,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2,190,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
[redacted] AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		
MAL/DEDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		
390 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		
[redacted] OTROS		
PREPOSICIONES INCOGRABLES		
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		
[redacted] OTRAS		
GASTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 307 + 369 + 375 + 387		7,060,72
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		2,000,71
[redacted] DEL EXTERIOR		
[redacted] LOCALES		
[redacted]		
[redacted]		
[redacted] CONTRIBUTIVA		
[redacted] SOCIAL		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,000,71
PASIVO A LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES		
[redacted] DEL EXTERIOR		
[redacted] LOCALES		
[redacted] DEL EXTERIOR		
[redacted] LOCALES		
[redacted] DEL EXTERIOR		
[redacted] BANCARIA		
[redacted] ENTOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
[redacted] PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS [redacted]		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 419 + 469 + 479 + 485		2,000,71
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVA LEGAL		
RESERVA ESTATUTARIA		
RESERVA FACULTATIVA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES		
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Tomado del campo 797	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	Tomado del campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS POR DIFERENTES TARIFAS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
[redacted] DIVIDENDOS / PERCIBIDOS		
[redacted] OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
[redacted] OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
[redacted]		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS (R.N.V., MAGAP, IESS, Y ISSF primas y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		2,000,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		2,100,00
COMISIONES EN VENTAS		
REPARACION Y MANTENIMIENTO		
COMBUSTIBLES		
SUMINISTROS Y MATERIALES		2,500,00
[redacted]		
[redacted]		
[redacted]	