



1 0034004

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2.000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100.901

RUC 8992124776001

RAZON SOCIAL SENZER S.A.

EXPEDIENTE 100901

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns for account name and amount. Rows include CAJA, BANCOS (0.40), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (349.70), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, IMPUESTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES.

Table with columns for account name and amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRAVADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, TOTAL INGRESOS.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

350.10

700 COSTO DE VENTAS

350 ACTIVO FIJO

Table with columns for account name and amount. Rows include TERMINADOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, UTENSILIOS, OTROS ACTIVOS FIJOS, (-) DEPRECIACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO FIJO (199.90).

Table with columns for account name and amount. Rows include 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, 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.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns for account name and amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (250.00), GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, (-) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (250.00).

Table with columns for account name and amount. Rows include SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS DE VIDA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ENERGIA, AGUA Y TELEFONO, OTROS, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE.

TOTAL DEL ACTIVO

800.00

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account name and amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, ASOCIACIONES: IEES E IMPUESTOS, ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES, TOTAL PASIVO CORRIENTE.

Table with columns for account name and amount. Rows include AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES, CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, LOCALS, AL EXTERIOR, PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns for account name and amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), LOCALS, EXTERNOS, OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, TOTAL DEL PASIVO.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account name and amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (800.00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS, RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO, REEXPRESION MONETARIA, OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO, TOTAL PATRIMONIO NETO (800.00), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (800.00).

Table with columns for account name and amount. Rows include 770 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account name and amount. Rows include ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 (814 - 816)), 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).

Table with columns for account name and amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780), (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES.

Signature of HERNAN ANDRADE J. (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL) and JAIME CRUZ Q. (FIRMA CONTADOR). Includes C.I. numbers: 0909642506 and 0912664836.

Table with columns for account name and amount. Rows include CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805), (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS, (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS, = UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813)), (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0), SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0).

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account name and amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901), INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904), OTRAS FORMAS DE PAGO, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES.

Table with columns for account name and amount. Rows include U.S.\$, No., U.S.\$.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03379-96/0129

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03379-96/0129

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : \$ 0.004 CAJA: 0181 REP: 3320410