



1 0039909

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992137711001

RAZON SOCIAL *Bubane S.A.*

EXPEDIENTE *101812*

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	3,850.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	15,528.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	7,000.00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3,200.00	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	15,528.00
MATERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	14,050.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	14,622.40
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	42,900.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3,200.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,357.82	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	41,542.18	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	55,592.18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	14,677.30	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	11,422.40
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,550.00
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	14,677.30	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	316.70
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,357.82
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DE PERDIDAS ANTERIORES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736.20
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	14,677.30	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	3,960.72
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	-	PERDIDA EN VENTAS DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	OTROS GASTOS OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	144.88
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	40,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
RESERVAS	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	144.88
REEXPRESION MONETARIA	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	144.88
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	144.88	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	21.73
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	40,944.88	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	55,592.18	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	144.88
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-	EN EL PAIS	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	EN EL EXTERIOR	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 56)	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<i>Edgar Barquet</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	<i>Edoardo Gorman</i> FIRMA CONTADOR	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	21.73
NOMBRE <i>Edgar Barquet</i>	NOMBRE <i>Edoardo Gorman</i>	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
C.I. <i>0992137711</i>	C.I. <i>0900978673</i>	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 908 - 809 - 810 - 811 - 812	123.15
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	30.78
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	30.78	(-) ANTICIPOS	-
INTERESES POR MORA	1.38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
MULTAS	2.76	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	30.78
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	34.92	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
U.S.\$ <i>34.92</i>	No. <i>-</i>	COMPENSACION DOLARES	-

