

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101-911**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992137894001** 202 RAZON SOCIAL **TECNICOS ELECTRICOS TRABENSA** 203 EXPEDIENTE **101911**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	26.412,43	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	114.886,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	742,29	EXPORTACIONES	603	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5.624,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	118,49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-	OTRAS RENTAS	608	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	TOTAL INGRESOS	609	115.014,57
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	56,91	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS EN LA CIA.)	701	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	32.835,63	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	28,40	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
VEHICULOS	353	-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	83.730,71
TOTAL ACTIVO FIJO	359	28,40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.	710	-0-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	14.388,87
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	370	32.864,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
CUENTAS POR PAGAR	401	2.855,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	98.119,58
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.869,96	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	5.006,40	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7.375,45	GASTOS DE GESTION	753	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	22.107,47	GASTOS DE VIAJE	754	80,00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-0-
PREMIOS DE ACCIONES O CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-0-
LOCALES	412	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
EXTERNOS	413	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-	LOCALES	760	24,53
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-0-	AL EXTERIOR	761	-0-
TOTAL DEL PASIVO	420	22.107,47	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	797,42
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	332,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	960,01
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1.861,96
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	449,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	947,56	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-0-
REEXPRESION MONETARIA	506	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-0-
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	15.033,03
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-0-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	8.528,00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	10.756,56	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	15.033,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	32.864,03	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	960,01
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-0-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	804	1.579,26	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	15.993,04
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.398,96
<i>Gabriel Carrera</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
<i>Monica Perez</i> FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	15.033,03
GABRIEL CARRERA NOMBRE			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
MONICA PEREZ NOMBRE			EN EL PAIS	807	-0-
ci. 0903067007			EN EL EXTERIOR	808	-0-
ci. 0912303187			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-0-
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2.398,96
PAGO PREVIO	801	-0-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	802	3.158,52	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-0-
INTERESES POR MORA	903	-0-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	12.634,07
MULTAS	904	-0-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3.158,52
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.158,52	(-) ANTICIPOS	815	9.475,56
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-0-
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	3.158,52
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-0-
819 U.S.\$ 3.158,52					
820 U.S.\$ -0-					
821 No. -0-					
822 U.S.\$ -0-					

FILANBANCO 0110410020984
 2000 0990158496001