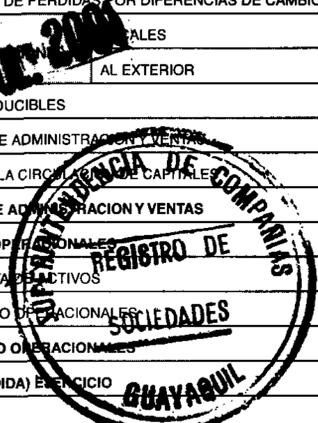


100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992142057001
 202 RAZON SOCIAL GARMONTI S.A.
 203 EXPEDIENTE 102207

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|------------|---------------|--|-----------------------------------|-----|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 600,00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | --- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | --- | EXPORTACIONES | 603 | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | --- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | --- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | --- | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | --- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | --- | | OTRAS RENTAS | 608 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | --- | TOTAL INGRESOS | 699 | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | --- | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | --- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | --- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | --- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 600,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | --- |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | --- |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | --- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | --- |
| VEHICULOS | 353 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | --- | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | --- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | --- | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | --- |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | --- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | --- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 200,00 | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | --- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | --- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 200,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 800,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | --- |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | --- |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | --- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | --- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | --- |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | --- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | --- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | --- | GASTOS DE GESTION | 753 | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | --- | GASTOS DE VIAJE | 754 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | --- | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | --- |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | --- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | --- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | --- |
| LOCALES | 412 | --- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | --- |
| EXTERNOS | 413 | --- | INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS | 760 | --- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | --- | AL EXTERIOR | 761 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | --- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | --- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | --- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | --- | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | --- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | --- |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 800,00 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | --- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | --- | PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS | 771 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | --- |
| RESERVAS | 504 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | --- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | --- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | --- | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | --- | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | --- | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 800,00 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | 804 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 800,00 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ALEXIS DELGADO M.**
 NOMBRE: ALEXIS DELGADO M.
 C.I. 0918346453

FIRMA CONTADOR: **HANUEL RONDOY R.**
 NOMBRE: HANUEL RONDOY R.
 C.I. 0902749374

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901

INTERESES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

10,00

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|---|---|-----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | --- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| EN EL PAIS | 807 | --- |
| EN EL EXTERIOR | 808 | --- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | --- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | --- |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | --- |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | --- |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | --- |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 813 | --- |
| (-) ANTICIPOS | 814 | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 815 | --- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 816 | --- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 817 | --- |

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE GREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S. \$ 10,00

