

0038887

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2000
Nº FORMULARIO QUE SE PRESENTA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RACION SOCIAL: **CHARRA Y CAJAS S.A. Comercio**
RUC: **0990101237881**
ESTABLECIMIENTO: **102241**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJAS BANCOS	2000,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
RECEPCIONES EN TRANSITO	
REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
ACTIVO CORRIENTE	2000,00
300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MEDIANAS, VEHICULOS, ENERGIAS Y EQUIPOS	2000,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
(1) INVERSIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO	20.000,00
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CENTRAL, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
RENTAS DE ORGANIZACION Y DISTRIBUCION	2.000,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
AMORTIZACIONES DE ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(1) INVERSIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.000,00
TOTAL DEL ACTIVO	22.000,00
400 PASIVO CORRIENTE	
DEBITOS POR PAGAR	1.650,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
CONTRATACIONES DE SERVICIOS E IMPUESTOS	
PROVISIONES RESERVAS DE RESERVAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.650,00
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
LOCALES	
EXTERIOR	
CONTRATACIONES EXTERNAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	1.650,00
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	800,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	
RESERVA POR REVALUACION DE MONEDA	
RESERVA SUPLENTE	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.450,00

600 INGRESOS
VENTAS ORDINARIAS CON TANTA EN
VENTAS ORDINARIAS CON TANTA CEPD
EXPORTACIONES
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
IMPUESTOS RECIBIDOS EN EFECTIVO
GASTOS NO SUAVIADOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS INENTAS
TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL (SEBES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
MANO DE OBRA INDIRECTA
SUMINISTROS Y MATERIALES
RENTAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ESP.
APORTES SISE Y BENEFICIOS SOCIALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS GASTOS DE FABRICACION
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL COSTO DE VENTAS

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUJLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
GASTOS DE SERVICIO
GASTOS DE VIAJE
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES
AL EXTERIOR
PROVISIONES DE RESERVA
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
3.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
770 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)
(1) 0 EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 800 + 800 = 1600
TRANSFERENCIA DE TRIBUTACIONES
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (Transferir campo 800)
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)
(1) 0 EN OTRAS RENTAS ESTABLES Y ORDINARIAS
IMPUESTO A LA RENTA (Transferir campo 800) 800 - 800 = 0
(1) ANTICIPOS
(1) RETENCIONES
SALDO IMPUESTO A LA RENTA 0 - 0 = 0
SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE 800 - 800 = 0
EVALUACION EN DOLARES
COMPENSACION DOLARES

[Handwritten signatures and stamps]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 94, Ley 96)

FORMA DE REPRESENTACION LEGAL
NOMBRE: **CHARRA Y CAJAS S.A.**
RUC: **0990101237881**
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: **1000**

IMPUESTO A LA RENTA: **1000**
IMPUESTO A LA RENTA: **1000**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: **2.450,00**

IMPUESTO A LA RENTA: **1000**
IMPUESTO A LA RENTA: **1000**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: **2.450,00**

COPY: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0987100001 - Telefono: 228 07 07 16

SECCION Y FECHA DE RECEPCION

09/07/2001 09:25/2002 2 1
EN 2000 PAG. DE RENTAS
IMPUESTO A LA RENTA Y P.
FICHA N° 17-433-87258-5
IMPUESTO A LA RENTA