

200003887

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

FORMULARIO DE DECLARACION

102395

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 214-403-001

RACION SOCIAL ESENCIA S.A.

EXERCICIO

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA-BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)
(-) PROVISION 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
MERCADERIAS EN TRANSITO
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ADORNOS
IMPUESTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES

VENTAS GRAVADAS CON TASA 15%
VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO
EXPORTACIONES
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS
OTROS INGRESOS
TOTAL INGRESOS

TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS
VEHICULOS
OTROS ACTIVOS FIJOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (Bienes no terminados en el ejercicio)
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, EQUIPOS Y VEHICULOS
MANO DE OBRA INDIRECTA

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS
APORTACIONES EN ASOCIACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL ACTIVO

SUMINISTROS Y MATERIALES
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS
APORTES 1298 Y BENEFICIOS SOCIALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS GASTOS DE OPERACION
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL COSTO DE VENTAS

DEBE PASIVO CORRIENTE
DEBE PASIVO POR PAGAR
DEBE PASIVO POR PAGAR
DEBE PASIVO POR PAGAR
OBLIGACIONES FISCALES IMPUESTOS
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS, EMPLEADOS O ASOCIACIONES
OTROS PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)
OBLIGACIONES EMITIDAS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL DEL PASIVO

799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
CUENTAS INCOBRABLES Y GASTO DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR INVERSIONES DE CAPITAL

350 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUBORDINADO Y/O ASIGNADO
(-) CAPITAL SUBORDINADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVA
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
RESERVA MONETARIA
OTROS SUPERAVITOS
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

PROVISIONES DEDUCIBLES
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION
799 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
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 515)

850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES
(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
NOMBRE
NOMBRE

EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(-) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO ANTERIOR
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
= UTILIDAD GRAVABLE
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
(-) ANTICIPO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
IMPUESTOS POR MOROS
MULTAS
TOTAL PAGANDO
OTRAS FORMAS DE PAGO

US\$ 10.00

NOTA DE CREDITO DOLARES
No.
US\$

US\$

149 11:39:12 05/17/2000
ON 30/01 PAYS.IMPUESTO
Imp. Imp. 101 IMP
Sticker No. 37-025-2000
us\$10.00