200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **1790044297001** RAZON SOCIAL: **COMPAÑIA DE INVERSIONES INDUSTRIALES** EXPEDIENTE: **1568**
 AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **1042**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	831.35	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	3.534.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.791.73	INGRESOS NO OPERACIONALES	7.006.93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	EXENTOS NO GRAVADOS	3.891.43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	OTRAS RENTAS	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	TOTAL INGRESOS	14.432.36
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	420.42	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.043.50	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

380 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.359.75	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE GESTION	592.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	GASTOS DE VIAJE	---
RESERVA ACUMULADA	3.291.07	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	539.79
TOTAL ACTIVO FIJO	2.068.68	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.749.31
390 ACTIVO NO CORRIENTE		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	481.884.47	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	289.54
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29.03
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	481.884.47	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	54.38
TOTAL DEL ACTIVO	486.996.65	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.254.05

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	3.295.67	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	106.266.88
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	106.266.88
OBLIGACIONES, INTERES E IMPUESTOS	43.13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	96.088.57
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	96.088.57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.338.80	EN EL PAIS	---
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		EN EL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
LOCALES	---	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---
EXTERNOS	---	(3) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	7.006.93
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	(4) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	220.00	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	220.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
TOTAL DEL PASIVO	3.558.80	(1) ANTICIPOS	375.10

500 PATRIMONIO NETO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.000.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	408.90
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	NOTA DE CHEQUE DOLARES	
RESERVAS	6.160.00	COMPENSACION DOLARES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	423.359.90	U.S.\$	
REEXPRESION MONETARIA	---	U.S.\$	
OTROS SUPERAVITS	---	U.S.\$	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	140.006.52	U.S.\$	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	96.088.57	U.S.\$	
TOTAL PATRIMONIO NETO	423.437.85	U.S.\$	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOSO PROMEDIO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS FROREGISTRADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 39, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 96.088.57
 EN EL PAIS
 EN EL EXTERIOR
 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
 (3) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 7.006.93
 (4) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
 = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)
 (1) ANTICIPOS 375.10
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE 33.80
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 408.90

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901
 INTERESES POR MOROSIDAD
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904
 OTRAS FORMAS DE PAGO
 No. U.S.\$
 No. U.S.\$

30-00-00003-6
 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 3 n ABR. 2001
 Mercy Cruz