

FORMULARIO 101 RESOLUCION 11-0075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 2000 102 % FORMULARIO QUE SE REFIERE 103 EXPEDIENTE 105919

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099213409760 RAZON SOCIAL **INPECAR S.A.** 201

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	3,993.29	Ventas gravadas con tarifa 1%	15,179.12
Inventarios financieros temporales		Ventas gravadas con tarifa 0%	15,179.12
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	12,331.92	Exportaciones	
(1) Provisiones por cobrar		(1) Provisiones y descuentos en ventas	277
Otros cobros por cobrar	3,373.92	(2) Ingresos por intereses	
Inventario de materia prima		Ingresos operacionales	
Inventario de productos en proceso		Ingresos financieros	
Inventario de suministros y materiales		Otros ingresos	27.7
Inventario de precios terminados mercado en almacén		TOTAL INGRESOS	15,179.12
Marchandises en tránsito			
Impuestos, contribuciones y adiciones		700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	416.21	Inventario inicial de bienes no producidos por la CIA	
Otros activos corrientes		Compra de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20,115.13	Importaciones de productos terminados	
		(1) Inventario final de productos terminados	
300 PASIVO CORRIENTE		(2) Inventario inicial de materia prima	
Terminos, edificios e instalaciones		Compras de materia prima	
Máquinas, muebles, enseres y equipos	448.00	Importaciones de materia prima	
Vehículos		(1) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Mano de obra directa	
(1) Depreciacion acumulada		Salarios y materiales	
TOTAL ACTIVO Fijo	448.00	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	
		Aportes ceses y beneficios sociales	
300 PASIVO A LARGO PLAZO		Mantenimiento y reparaciones	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		Energía, agua y teléfono	
Gastos de organizacion y constitucion	10,700.00	Otros gastos de fabricacion	
Gastos de investigacion, exploracion y otros		TOTAL COSTO DE VENTAS	10,700.00
Aportaciones en asociaciones			
Otros pasivos a largo plazo	50,000.00		
(1) Amortizacion acumulada			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	50,000.00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	51,063.13		
400 PASIVO CORRIENTE			
Caja por pagar	60,000.00		
Otros por pagar			
Provisiones sociales por pagar			
Obligaciones ceses e impuestos	9,454.23		
Aportaciones recibidas de socios en empresas o asociaciones			
Otros pasivos corrientes	9.96		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	69,464.19		
400 PASIVO A LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			
Locales			
Exteriores			
Obligaciones entidades			
Otros pasivos a largo plazo			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO			
500 PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y abonado	8000.00		
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion			
Reservas			
Reserva por revalorizacion del patrimonio			
Retencion monetaria			
Otros superavit			
Utilidad o perdida acumulada ejercicios anteriores			
Utilidad o perdida del ejercicio	11,689.94		
TOTAL PATRIMONIO NETO	12,489.94		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21,063.13		

600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS	
Ventas gravadas con tarifa 1%	15,179.12	Inventario inicial de bienes no producidos por la CIA	
Ventas gravadas con tarifa 0%	15,179.12	Compra de productos terminados	
Exportaciones		Importaciones de productos terminados	
(1) Provisiones y descuentos en ventas	277	(1) Inventario final de productos terminados	
(2) Ingresos por intereses		(2) Inventario inicial de materia prima	
Ingresos operacionales		Compras de materia prima	
Ingresos financieros		Importaciones de materia prima	
Otros ingresos	27.7	(1) Inventario final de materia prima	
TOTAL INGRESOS	15,179.12	Mano de obra directa	
		Salarios y materiales	
700 COSTO DE VENTAS		Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	
Inventario inicial de bienes no producidos por la CIA		Aportes ceses y beneficios sociales	
Compra de productos terminados		Mantenimiento y reparaciones	
Importaciones de productos terminados		Energía, agua y teléfono	
(1) Inventario final de productos terminados		Otros gastos de fabricacion	
(2) Inventario inicial de materia prima		TOTAL COSTO DE VENTAS	10,700.00
Compras de materia prima			
Importaciones de materia prima			
(1) Inventario final de materia prima			
Mano de obra directa			
Salarios y materiales			
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.			
Aportes ceses y beneficios sociales			
Mantenimiento y reparaciones			
Energía, agua y teléfono			
Otros gastos de fabricacion			
TOTAL COSTO DE VENTAS	10,700.00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)

G. Huero (Firma Contador) **QUERO INTILASO N.** (Nombre)

C.I. 0900399080

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	11,689.94
(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	955.20	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		(3) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,753.44
UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	10,734.74		
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	11,689.94
(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	955.20	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		(3) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,753.44
UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	10,734.74		
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	955.20
PAGO PRECISO	3,493.43	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	283.30
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3,493.43	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	671.90
INTERESES POR MOROSIDAD	283.30	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	3,493.43
MULTAS	626.47		
TOTAL PAGADO	4,399.20		

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPARACION DOLARES

U.S. \$ 4,399.20

SELLO Y FECHA DE RECEPCION