

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000	
RUC	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE	
179022030001	A.W.M. S.A.	1227120	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	23,943.11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	614,868.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	947.05
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	93,982.00	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	13,582.78
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,331.83	(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	42,774.01	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	14,494.59	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	8,574.23
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	15,000.00	TOTAL INGRESOS	610,297.37
MERCADERIAS EN TRANSITO	1,274.71		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	7,769.96	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	19,232.94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	216,570.21	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	120,000.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1,399.71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	28,844.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	169,775.43
VEHICULOS	104,136.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	39,266.72
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	42,774.01
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	65,835.34	MANO DE OBRA DIRECTA	12,287.55
TOTAL ACTIVO FIJO	187,144.66	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	8,630.47
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	5,422.75
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES PESS Y BENEFICIOS SOCIALES	1,712.04
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,349.53
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1,325.16
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	19,271.43
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	14,494.59
CUENTAS POR PAGAR	65,503.74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	16,253.07
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	15,000.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	224,829.20
OBLIGACIONES: PESS E IMPUESTOS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	83,858.79
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	75,504.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	GASTOS DE GESTION	98,043.76
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	9,459.61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	142,260.95	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	19,067.73
PRESTAMOS DEL ESTABLECIMIENTO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,001.83
LOCALS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	14,255.81
EXTERNOS	-	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALS	16,465.57
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	-
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,000.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,466.12
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3,613.99	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
RESERVAS	25,101.91	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	320,163.27
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	38,694.58	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	5,203.67	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	36,441.59
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	93,372.72	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	28,973.31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	28,973.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	195,950.18	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	403,714.87	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traducir el campo 780)	28,973.31
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(4) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 89)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806
PRIMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
IVK. ALEXIS TORRES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traducir el campo 780)	28,973.40
LUDO. JAIRO PALZ V.		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	-
NOMBRE		EN EL EXTERIOR	-
CL 170787371-5		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	-
CL 170921631-5		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traducir campo 805)	3,325.20
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
PAGO PREVIO	-	(2) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 807 - 809 - 809 - 810 - 811 - 812
INTERESES POR MORA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
MULTAS	-	(1) ANTICIPOS	-
TOTAL PAGADO	-	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	6,309.85
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
COMPENSACION DOLARES			
US\$			
US\$			