

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1730006318001 202 RAZON SOCIAL: 203 EXPEDIENTE: 11-10

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	109,004.77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	132,601.82
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,024.33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	14,360.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	138,876.07
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	4,311.78
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	10,997.10
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	17,653
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9,007.29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	414,307.05
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5,169.58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	30,007.63
VEHICULOS	353	35,652.75
OTROS BIENES	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	41,665.39
TOTAL ACTIVO FIJO	359	29,164.27
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	98.89
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	110,932.58
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	2,165.52
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	88,844.95
TOTAL DEL ACTIVO	370	532,316.27
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,008.08
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	16,921.50
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	319.91
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	52,322.35
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	36,036.90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	106,608.74
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	7,051.18
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	7,051.18
TOTAL DEL PASIVO	420	113,659.92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	595,126.76
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	32,334.36
TOTAL INGRESOS	609	627,461.70
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	66,876.37
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	111,202.01
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	189,077.95
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	138,876.07
MANO DE OBRA DIRECTA	709	4,058.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	710	105.01
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	6,054.02
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	716.24
APORTES FIJOS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2,320.16
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	557.26
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4,200.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	9,950.10
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	10,997.10
TOTAL COSTO DE VENTAS	723	245,276.05
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	14,305.34
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	10,144.25
GASTOS DE GESTION	783	2,721.00
GASTOS DE VIAJE	784	3,149.15
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	3,021.25
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	2,442.73
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	1,393.56
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	1,999.23
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	22,186.52
INTERESES Y COMISIONES	790	---
AL EXTERIOR	791	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	792	5,528.44
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	793	7,675.07
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	794	9,714.22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	84,281.56
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	57,809.06
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	57,809.06
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	240,246.03

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	11,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	243,535.36
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10,964.14
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	153,150.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	418,656.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	532,316.27

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	23,032.12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:
 FIRMA CONTADOR:
 NOMBRE:
 NOMBRE:

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	240,246.03
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	240,246.03
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	36,036.90
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	240,246.03
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
EN EL PAIS	807	---
EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	02,044.39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	1,022.15
(-) ANTICIPOS	815	4,011.14
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	4,985.05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	42,044.39
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	42,044.39
INTERESES POR MORA	902	---
MULTAS	903	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	42,044.39

NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES		
918 U.S. \$	926 U.S. \$	927 U.S. \$
42,044.39	---	---

SECRETARIA DE COMERCIO
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 - 3 ABR. 2001
 Marco Cruz