

FORMULARIO 10 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESTACION DE BALANZAS FORMALES UNICO - SOCIEDADES		10029684
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1703384402 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LA TOTA CIA LTDA EXPEDIENTE: 2223-74		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2000 N° FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: —
ESTADO DE SITUACION		
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS: — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS: — (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES: — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: 1787,01 OTRAS CUENTAS POR COBRAR: — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN): — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. RENTAS): 1,08 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: — INVENTARIO DE PROD. TERMA Y MERCAD. EN ALMACEN: — CUENTAS EN TRANSITO: — INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: — OTROS ACTIVOS CORRIENTES: — TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 1.788,09 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS: 702,24 EDIFICIOS E INSTALACIONES: 5688,76 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS: 1969,12 EQUIPO DE COMPUTACION: — VEHICULOS: — OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: — (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 4079,14 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: — TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 2.280,98 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: — (1) AMORTIZACION ACUMULADA: — TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: — TOTAL ACTIVO FIJO: 2.280,98 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: — GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS: — SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO: — OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: — (1) AMORTIZACION ACUMULADA: — TOTAL ACTIVO DIFERIDO: — 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS: — OTROS: — (1) PROVISIONES INCOBRABLES: — SOCIEDADES RELACIONADAS: — OTROS: — GASTOS ANTICIPADOS: — OTROS ACTIVOS: — TOTAL OTROS ACTIVOS: — TOTAL DEL ACTIVO: 4.069,07 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES: — DEL EXTERIOR: — LOCALES: — DEL EXTERIOR: — LOCALES: — DEL EXTERIOR: — CON LA ADM. TRIBUTARIA: — CON ELLOS: — CON EMPLEADOS: — PROVISIONES A CORTO PLAZO: — OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: — TOTAL PASIVO CORRIENTE: — 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES: — DEL EXTERIOR: — LOCALES: — DEL EXTERIOR: — LOCALES: — DEL EXTERIOR: — HIPOTECAS POR PAGAR: — OBLIGACIONES EMITIDAS: — PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL: — OTROS PASIVOS: — OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: — TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: — 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES: — OTROS PASIVOS DIFERIDOS: — TOTAL PASIVO DIFERIDO: — 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS: — OTROS PASIVOS: — TOTAL OTROS PASIVOS: — TOTAL DEL PASIVO: 4069,07 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 80,00 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: — APORTES DE SOCIEDOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: — RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA: 45,43 RESERVA DE CAPITAL: 3943,64 OTROS SUPERAVANTES: — UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: — (1) PERDIDA ACUMULADA DEL EJERCICIO ANTERIOR: — UTILIDAD DEL EJERCICIO: — (1) PERDIDA DEL EJERCICIO: — TOTAL PATRIMONIO NETO: 4.069,07 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 4.069,07		
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TASA 12% Y 14%: — VENTAS NETAS DE IMPUESTOS CON TASA CERO: — EXPORTACIONES: — DIVIDENDOS PERCIBIDOS: — OTROS INGRESOS EVENTOS: — INCREMENTOS FINANCIEROS: — OTRAS RENTAS: 265,65 TOTAL INGRESOS: 265,65 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD: — COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD: — IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD: — (1) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD: — INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: — COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: — IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: — (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: — SUELDOS Y SALARIOS: — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: — GASTOS DE FABRICACION: — DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO: — DEPRECIACION DE FUNDOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO: — SUERDOS Y REABESULTOS (gastos y ventas): — GASTOS Y REABESULTOS DE MAQUINARIA, EQUIP. Y DOCS. (gastos y ventas): — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: — AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: — SUELDOS Y SALARIOS: — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: — ARRENDAMIENTO MERCANTIL: — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: — (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: — (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: — OTROS COSTOS DE VENTAS: — TOTAL COSTO DE VENTAS: — 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS: — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: — HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: — ARRENDAMIENTO MERCANTIL: — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: — COMISIONES EN VENTAS: — PROMOCION Y PUBLICIDAD: — COMBUSTIBLES: — SERVICIOS Y REABESULTOS (gastos y ventas): — SUMINISTROS Y MATERIALES: — GASTOS DE GESTION: — GASTOS DE VIAJE: — AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: — NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: — IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: — DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: — DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS: — CUENTA INCOBRABLES: — BAJA DE INVENTARIOS: — AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: — OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: — TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 81,21 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: — OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: — TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: — TOTAL COSTOS Y GASTOS: 81,21 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 184,44 PERDIDA DEL EJERCICIO: — 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO: 184,44 PERDIDA DEL EJERCICIO: — (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES: — (2) 10% DEDUCCION PERCEPCIONES EXENTOS: — (3) 10% DEDUCCION PERCEPCIONES EXENTOS: — (4) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS: — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES: — A OTRAS RENTAS EVENTOS: — (1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES: — (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: — (3) OTROS DEDUCCIONES: — = UTILIDAD GRAVABLE: 184,44 = PERDIDA: — REINVERTIR Y CAPITALIZAR: — SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 184,44 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 184,44 (1) ANTICIPO PAGADO: — (2) RETENCIONES EN LA FUENTE: — (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES: — SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 184,44		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 14, Ley 19.548). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: — FIRMA CONTADOR: — NOMBRE: EDUARDO CARRERA NOMBRE: JAIME GARCIA D C.I. No: 1703384402 RUC No: 1703394194001 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 080 MEDIANTE COMPENSACIONES: — MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: — CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: — ANTICIPO PROVISIONAL: — 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO: — TOTAL IMPUESTO A PAGAR: — INTERES POR MORA: — MULTAS: — TOTAL PAGADO: 0,80 0,80		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: — DETALLE DE COMPENSACIONES: — (CAMPO 812 Y 813 LEY 19.548) REGISTRO OFICIAL No: — SELLO Y FECHA DE RECEPCION: — COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 0231 27-03-02		