

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 40073
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 179093769001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL DEL PAÑO LUPAN CIA. LTDA.
 EXPERIENTE: 1521222

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	10,532.25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	389.31	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	244,985.10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	1264,033.30	EXPORTACIONES	3,708,628.20
(1) PROVISION CUENTAS INCORABLES	2,883.29	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	124,992.80	INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	37,171.96	OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	40,631.33	OTRAS RENTAS	20,146.31
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	98,429.40	TOTAL INGRESOS	4,023,763.51
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6,187.87		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6,995.62		
EFECTOS CORRIENTES	10,496.21		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,658,876.76		

700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	46,290.94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS	1,970,577.15
VEHICULOS	86,916.03
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	893,857.97
TOTAL ACTIVO FIJO	1,329,746.21
800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	1,500.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,922,666.88
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,925,168.88
TOTAL DEL ACTIVO	4,813,991.85

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEBERES POR PAGAR	1,272,375.71
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	334,906.71
OBLIGACIONES, JES E IMPUESTOS	2,121.50
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	16,950.49
OTROS PASIVOS CORRIENTES	183,345.97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,809,700.38
419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2,218,076.61
PREVISIONES DE RESERVAS O CALAMIDADES	1,167.67
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	303,566.29
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,526,809.57
TOTAL DEL PASIVO	4,336,509.95

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	466.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	1,197.22
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	930,285.14
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	85,276.33
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	267,190.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	477,481.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,813,991.85

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIEMPO PROXIMO AÑO: 03 (814 - 816)
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 24)

[Firma]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 LUIS SQUIER
 NOMBRE
 6.133720913-0

[Firma]
 FIRMA CONTADOR
 Paula Olinda
 NOMBRE
 c1130106982-7

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	267,190.13
(1) 0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	29,682.59
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	237,507.54
(4) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	35,626.13
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	237,507.54
(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	44,049.07
(2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	-
(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES	-
(5) 85% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(6) 85% OTRAS RENTAS EMISITAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRABABLE	225,740.77
IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO	33,861.12
(7) ANTICIPOS	-
(8) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,629.61
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	20,170.49
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1,629.61

OTRAS FORMAS DE PAGO: -
 NOTA DE CREDITO DOLARES: -
 COMPENSACION DOLARES: -