

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200006058**

201 RUC **179047201200A** 202 RAZON SOCIAL **COMPRAS DE TONAL POSIBLES SAN JOSE DE MIRAS S.A.** 203 EXPEDIENTE **146-3**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | |
|--|-----------------|-------------------------|--|----------------------|----------|
| CAJA BANCOS | 301 | 3,131.18 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 4,820.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | — | EXPORTACIONES | 603 | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 479.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — | INGRESOS NO OPERACIONALES | 606 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — | INGRESOS NO OPERACIONALES | 607 | 3.10 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — | INGRESOS NO OPERACIONALES | 608 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | — | TOTAL INGRESOS | 609 | 4,823.10 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | — | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 3,601.18 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | — |
| NO FLUJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | — |
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | — | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | — | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| VEHICULOS | 353 | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 349.70 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 30.89 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 318.81 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | — |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | — |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | — | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | — | APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 48.00 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | — | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 48.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 3,967.99 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | — |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | — | 790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES JESS E IMPUESTOS | 404 | 65.20 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 753.00 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 234.90 | GASTOS DE GESTION | 753 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 300.10 | GASTOS DE VIAJE | 754 | 48.40 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 398.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | — | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 21.20 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 413 | — | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | — | AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | — | INTERESES Y COMISIONES | 760 | 22.00 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | — | INTERESES Y COMISIONES | 761 | — |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 300.10 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | — |
| | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 2,452.18 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 413.92 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 9.14 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 3,708.50 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 1,012.04 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RESERVAS | 504 | 629.77 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | — | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 495.91 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | — | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 495.91 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 618.04 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 972.92 | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 618.04 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 618.04 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 3,167.99 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 9.14 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 3,717.99 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | — |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | 627.18 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 94.17 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | — | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 618.04 |
| 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 COMPADOR | | | |
| NOMBRE | | NOMBRE | | | |
| C.I. | | C.I. | | | |
| | | | | | |
| PAGO PREVIO | 801 | 152.97 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 131.12 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 801 | 131.12 | (-) ANTICIPOS | 815 | — |
| INTERESES POR MORA | 803 | 7.13 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | — |
| MULTAS | 804 | 15.92 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 131.12 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 803 + 804 | 0 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | — |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 919 | 925 | No. | 927 | | |
| U.S.\$ | 926 | U.S.\$ | 928 | U.S.\$ | |

12 SET 2001