

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790475483001 202 RAZON SOCIAL CAPTERIA TEGAYORUA CIA. LDA 203 EXPEDIENTE 1474

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: Code, Description, Amount. Includes rows for CAJA, BANCOS (301), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (302), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (303), etc.

350 ACTIVO FIJO

Table with columns: Code, Description, Amount. Includes rows for TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (351), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (352), VEHICULOS (353), etc.

380 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns: Code, Description, Amount. Includes rows for CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (381), GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (382), etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Code, Description, Amount. Includes rows for CUENTAS POR PAGAR (401), DOCUMENTOS POR PAGAR (402), PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (403), etc.

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns: Code, Description, Amount. Includes rows for CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) (411), PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE (412), etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Code, Description, Amount. Includes rows for CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (501), CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (502), etc.

TOTAL PATRIMONIO NETO

518 10.640,10

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

520 19.823,52

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

521 339,57

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns: Code, Description, Amount. Includes rows for PAGO PREVIO (901), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (902), INTERESES POR MORA (903), etc.

OTRAS FORMAS DE PAGO

919 U.S. \$

926 U.S. \$

600 INGRESOS

Table with columns: Code, Description, Amount. Includes rows for VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (601), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (602), EXPORTACIONES (603), etc.

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Code, Description, Amount. Includes rows for INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) (701), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (702), etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Code, Description, Amount. Includes rows for SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (751), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD (752), GASTOS DE GESTION (753), etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns: Code, Description, Amount. Includes rows for UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (801), (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (802), etc.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Code, Description, Amount. Includes rows for UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (806), (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS (807), etc.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2001 Marco Cruz