

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS POR EL AÑO TRABAJO - SOCIEDADES		0000617	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
FORMULARIO QUE SE REFIERE	ASO	NO FORMULARIO QUE SE REFIERE	1490
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RACION SOCIAL	
RUC 1707233-1		RUC 1707233-1	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
CASH BANCOS	7.412,37	VENTAS GRANIDAS CON TANTIA 1%	200.914,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANIDAS CON TANTIA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR VOLUNTARIOS	32.656,63	EXPORACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	22.254,10	EXENTOS NO GRANIDAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	685,33	OPERACIONALES	
INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PUESTA TERMINADA Y MERCAL EN ALMACEN	573,05	OTRAS REVENUS	1.323,97
MERCADERIAS EN TRANSITO	60.027,90	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	879,91	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPANIA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	124.488,19	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS Y METALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	6.704,60
MADURNARAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	45.513,05	COMPANIAS DE MATERIA PRIMA	160.717,43
VEHICULOS		IMPUESTOS EN EL MATERIAL PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	22.254,10
AMORTIZACION ACUMULADA	16.172,60	MANO DE OBRA DIRECTA	14.330,56
TOTAL ACTIVO FIJO	29.401,00	DISTRIBUCION DE MADURNARAS, EQUIPOS Y EDIFICIOS DE FCA.	5.266,45
400 PASIVO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS POR PAGAR	26.393,13	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.404,33
DOCUMENTOS POR PAGAR		SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDE.	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.931,13	APORTES EGSE Y BENEFICIOS SOCIALES	3.428,84
IMPUESTOS EGSE Y BENEFICIOS	2.499,52	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	930,39
AMORTIZACION RESERVA DE RESERVAS EMPRESAS O ASOCIACIONES		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	3.530,61
OTROS PASIVOS CORRIENTES	17,60	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	153.966,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	9,80
480 PASIVO A LARGO PLAZO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	984,31
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.048,50
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	573,05
IMPUESTOS EGSE Y BENEFICIOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	154.703,91
AMORTIZACION RESERVA DE RESERVAS EMPRESAS O ASOCIACIONES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		SUETOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y ORGANIZACIONES	3.575,71
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	31.913,88	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	10.630,11
500 PATRIMONIO NETO		GASTOS DE GESTION	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30,00	GASTOS DE VIAJE	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO INAGUACIONES EN RESERVA	20,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	74,20
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	426,40
RESERVA	10,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	129,21
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE INVENTARIOS	
RESERVA POR PERDIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RESERVA POR PERDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	97.327,61	AL EXTERIOR	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	12.457,32	PROVISIONES RESERVAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	122.152,36	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.654,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	153.966,24	(2) IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE CAPITAL	1.476,71
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.198,31
IMPUESTO PROVISIONAL	0,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 80)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	12.457,32
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	12.457,32
		(1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	12.457,32
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.862,82
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	12.457,32
		(1) GASTOS OPERACIONALES EN EL PAIS	
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	2.862,82
		(2) 0,5% IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO SUJETOS	
		(3) 0,5% OTRAS GENTAS EXENTAS Y NO GRANIDAS	
		UTILIDAD GRANIBALE	16.119,70
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4.152,44
		GASTOS	15.466,00
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	709,25
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3.273,53
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	

DIVISION INFORMATICA
 26 ABR. 2001
 Marc Cruz

20 - 045 - 02200 - 9