

0166559

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

15667

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 170190364-9

RUBRO SOCIAL ARTÍCULOS METÁLICOS CUATORCIENTOS ARTÍCULO C14

EXERCICIO 2000-02

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			500 INGRESOS		
CASH, CHEQUES	5,136.51		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	128,523.18	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,612.68		EXPORTACIONES		
(1) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES	63.48		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			(2) DEVOLUCIONES POR DEVOLUCION EN ENTREGA		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			ESTADOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			REEMBOLSOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ACUMULADO EN ALMACEN	36,605.88		TOTAL INGRESOS	128,523.18	
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,314.49		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48,586.08		AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 ACTIVO NO CORRIENTE			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MAQUINARIA			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,675.92		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	144,883.67	
VEHICULOS	57,893.35		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	34,785.69		MAQUINARIA DE OBRA DIRECTA	6,124.40	
TOTAL ACTIVO FIJO	26,783.58		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	5,789.33	
400 PASIVO CORRIENTE			MAQUINARIA DE OBRA INDIRECTA		
DEUDAS POR PAGAR	18,400.00		DEPRECIACION DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DOCUMENTOS POR PAGAR	808.51		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5,134.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,391.73	
IMPUESTOS	158.46		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	36,605.88	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TOTAL COSTO DE VENTAS	126,862.32	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,711.00		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEUDAS POR PAGAR	502.86	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
LOCALS	30,304.48		GASTOS DE ENTREGA		
EXTERIORES			GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES EMITIDAS			AGUIA, LUGAR, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	30,304.48		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
TOTAL DEL PASIVO	55,015.48		CUENTAS ACUMULADAS Y BAJA DE INVENTARIOS		
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CAPITAL, RESERVA Y ABRAMADO	520.00		LOCALS		
(1) CAPITAL, RESERVA Y ABRAMADO			AL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RESERVA	5.95		EN EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	13,879.61		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	502.86	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,726.92		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVANTES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1,218.00	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1,218.00		600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	20,350.48		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1,218.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	75,369.66		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(1) AMORTIZACION PERIODICA A LOS ANTERIORES		
PAGO PREVIO			+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	183.70	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	17,019.36		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INTERESES POR MOROSIDAD			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
MOROSIDAD			+ UTILIDAD DISPONIBLE	1,035.30	
TOTAL PASIVO	17,019.36		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	258.82	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(1) ANTICIPOS		
NOTA DE CREDITO DOLARES			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,449.84	
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,191.01	

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASER EDITORA S.A. R.U.C. 17007-0147001 - RESOLUCION 3328-20-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0000150752

RUC 170190364-9