

0007257

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 EN FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790616337001

RAZON SOCIAL INDUSTRIAS HELIOR CIA. LTDA.

EXPERIENTE 16074

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
Caja, Bancos	6.747,79	Ventas gravadas con tarifa 1%	4.663,92
Activos financieros temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	221.264,04
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	34.966,55	Exportaciones	29.252,04
(1) Provisiones cuentas incobrables	3.000,00	(1) Revoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	97,94	Ingresos por ventas de bienes	
Provisiones de materia prima		Excedentes no gravados	102,41
Inventarios de productos en proceso	29,43	Ingresos financieros	3.420,13
Inventarios de suministros y materiales	43,79	Otros ingresos	200.198,46
Inventarios de fijos temporales y mercaderías en almacén		TOTAL INGRESOS	200.198,46
Merchandías en tránsito		700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	53,31	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	
Impuestos anticipados	150,67	Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	39.089,48	Incrementos en productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90.848,87	(1) Inventario final de productos terminados	
350 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	5.295,00
Territorios, edificios e instalaciones	53.488,81	Compras de materia prima	37.751,95
Maquinaria, muebles, equipos y equipo	29.594,09	Incrementos de materia prima	
Vehículos	4.000,00	(1) Inventario final de materia prima	127,37
Otros activos fijos	15.706,35	Materia prima directa	35.591,51
(1) Depreciación acumulada	11.940,38	Depreciación de maquinaria, equipo y equipo de fca.	7.517,80
TOTAL ACTIVO FIJO	90.848,87	Materia prima indirecta	9.092,83
TOTAL ACTIVO	181.697,74	Suministros y materiales	1.894,02
400 PASIVO CORRIENTE		Reserva de inversiones, maquinaria, equipo y eqp.	
Cuentas por pagar	7.635,82	Aportes BPS y beneficios sociales	8.457,32
Documentos por pagar	2.954,60	Mantenimiento y reparaciones	20.606,34
Provisiones sociales por pagar		Empleos, agua y teléfono	7.936,71
Obligaciones BPS e impuestos		Otros gastos de fabricación	
Aportaciones recibidas de socios, empresas o asociaciones	2.927,56	Inventario inicial de productos en proceso	
Otros pasivos corrientes	13.517,98	(1) Inventario final de productos en proceso	122,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	129.938,35	Inventario final de productos terminados	47,20
450 PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS	133.690,96
Obligaciones financieras		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones financieras a largo plazo		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	19.081,33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	120.163,14	Comisiones en ventas y publicidad	
TOTAL PASIVO	129.938,35	Gastos de distribución	
550 PATRIMONIO NETO		Gastos de viaje	
Capital suscrito no abonado	4.000,00	Agua, luz, teléfono, transporte, etc.	1.356,21
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		Impuestos, contribuciones y otros	1.766,39
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	642,96	Depreciación de bienes y amortizaciones	7.386,90
Reservas		Cuentas devaluables y baja de inventarios	
Reserva por revalorización del patrimonio		Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	
Reserva por revalorización de moneda		Locales	565,42
Gastos superavit		Al exterior	
Utilidad o pérdida acumulada (beneficios anteriores)	5.132,25	Provisiones devaluables	29.473,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	129.938,35	Gastos de administración y ventas	1.745,30
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	61.375,25
Anticipo fijo mensual	518,65	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 80)		Utilidad o pérdida líquida	5.132,25
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ABO ANTERIORES	
		Utilidad neta (base para el 15%)	5.132,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769,84
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida líquida	5.132,25
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ABO ANTERIORES	
		Utilidad neta (base para el 15%)	5.132,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769,84
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida líquida	5.132,25
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ABO ANTERIORES	
		Utilidad neta (base para el 15%)	5.132,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769,84
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida líquida	5.132,25
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ABO ANTERIORES	
		Utilidad neta (base para el 15%)	5.132,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769,84
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida líquida	5.132,25
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ABO ANTERIORES	
		Utilidad neta (base para el 15%)	5.132,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769,84
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida líquida	5.132,25
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ABO ANTERIORES	
		Utilidad neta (base para el 15%)	5.132,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769,84
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida líquida	5.132,25
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ABO ANTERIORES	
		Utilidad neta (base para el 15%)	5.132,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769,84
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida líquida	5.132,25
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ABO ANTERIORES	
		Utilidad neta (base para el 15%)	5.132,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769,84
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida líquida	5.132,25
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ABO ANTERIORES	
		Utilidad neta (base para el 15%)	5.132,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769,84
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida líquida	5.132,25
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ABO ANTERIORES	
		Utilidad neta (base para el 15%)	5.132,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769,84
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida líquida	5.132,25
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ABO ANTERIORES	
		Utilidad neta (base para el 15%)	5.132,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769,84
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida líquida	5.132,25
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ABO ANTERIORES	
		Utilidad neta (base para el 15%)	5.132,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769,84
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida líquida	5.132,25
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ABO ANTERIORES	
		Utilidad neta (base para el 15%)	5.132,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769,84
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida líquida	5.132,25
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ABO ANTERIORES	
		Utilidad neta (base para el 15%)	5.132,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769,84
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida líquida	5.132,25
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ABO ANTERIORES	
		Utilidad neta (base para el 15%)	5.132,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769,84
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida líquida	5.132,25
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ABO ANTERIORES	
		Utilidad neta (base para el 15%)	5.132,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769,84
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida líquida	5.132,25
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ABO ANTERIORES	
		Utilidad neta (base para el 15%)	5.132,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769,84
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida líquida	5.132,25
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ABO ANTERIORES	
		Utilidad neta (base para el 15%)	5.132,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769,84
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida líquida	5.132,25
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ABO ANTERIORES	
		Utilidad neta (base para el 15%)	5.132,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769,84
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida líquida	5.132,25
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ABO ANTERIORES	
		Utilidad neta (base para el 15%)	5.132,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769,84
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida líquida	5.132,25
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ABO ANTERIORES	
		Utilidad neta (base para el 15%)	5.132,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769,84
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida líquida	5.132,25
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ABO ANTERIORES	
		Utilidad neta (base para el 15%)	5.132,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769,84
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida líquida	5.132,25
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ABO ANTERIORES	
		Utilidad neta (base para el 15%)	5.132,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769,84
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida líquida	5.132,25
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ABO ANTERIORES	
		Utilidad neta (base para el 15%)	5.132,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769,84
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida líquida	5.132,25
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ABO ANTERIORES	
		Utilidad neta (base para el 15%)	5.132,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769,84
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida líquida	5.132,25
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ABO ANTERIORES	
		Utilidad neta (base para el 15%)	5.132,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769,84
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida líquida	5.132,25
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ABO ANTERIORES	
		Utilidad neta (base para el 15%)	5.132,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769,84
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida líquida	5.132,25
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ABO ANTERIORES	
		Utilidad neta (base para el 15%)	5.132,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769,84
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida líquida	5.132,25
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ABO ANTERIORES	
		Utilidad neta (base para el 15%)	5.132,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769,84
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida líquida	5.132,25
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ABO ANTERIORES	
		Utilidad neta (base para el 15%)	5.132,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769,84
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida líquida	5.132,25
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ABO ANTERIORES	
		Utilidad neta (base para el 15%)	5.132,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769,84
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida líquida	5.132,25
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ABO ANTERIORES	
		Utilidad neta (base para el 15%)	5.132,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769,84
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida líquida	5.132,25
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ABO ANTERIORES	
		Utilidad neta (base para el 15%)	5.132,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769,84
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida líquida	5.132,25
		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS ABO ANTERIORES	
		Utilidad neta (base para el 15%)	5.132,25
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	769,84
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o pérdida líquida	5