

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 06975 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUT: 390093663001 RAZON SOCIAL: RAUL MARIN CONSTRUCTOR "RAMACO" CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 1723986

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	20.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	327,518.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	104,906.51	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,545.83	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	804.11
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	21,856.39
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	350,178.52
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3,387.33	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,967.08	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,172.35	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	123,999.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	38,830.71	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	198,160.22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	2,508.74	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	36,577.34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	73,847.58	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	165,652.09	MANO DE OBRA INDIRECTA	32,700.00
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	13,676.80
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	GASTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESB Y BENEFICIOS SOCIALES	5,385.43
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42,151.16
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	152,274.06
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	289,651.19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	707.04	TOTAL COSTO DE VENTAS	282,764.79
DOCUMENTOS POR PAGAR	50,059.31	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,347.28	BUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18,465.71
ACCIONES, LEAS E IMPUESTOS	4,487.47	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	4,482.27
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	57,601.04	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,329.07
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7982.04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	99,324.16	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	RESERVAS Y RESERVAS	11,947.80
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,561.17
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	99,324.16	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3,087.35
TOTAL DEL PASIVO	156,925.20	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	51,855.41
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	18,492.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	15,558.32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9,669.53	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	111,486.73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	15,558.32
OTROS SUPERAVTS	2,062.76	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3,087.35
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(24,543.35)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	15,558.32	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	18,645.67
TOTAL PATRIMONIO NETO	132,725.99	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,796.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	289,651.19	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 111.65
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RAUL MARIN P. NOMBRE: RAUL MARIN P. CI: 130142110-1
 FIRMA CONTADOR: SANDRA PEÑALOSA L. NOMBRE: SANDRA PEÑALOSA L. CI: 130713263-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 223.29
 INTERESES POR MORA -
 MULTAS -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 223.29

NOTA DE CREDITO DOLARES -
 COMPENSACION DOLARES -
 U.S.\$ 223.29 U.S.\$ -