

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO UNICO 2000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social: SUPERIAPI SERVICIOS CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CASH, BANCOS	4,330.28	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,189.37	
(1) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES	142.66	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,977.22	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	6,175.13	
MERCADERIAS EN TRANSITO		
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
RENTAS PAGADAS	1,347.69	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3,678.70	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,555.73	
300 ACTIVO FIJO		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	41,071.76	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERMEROS Y EQUIPOS	43,305.07	
VEHICULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	24,583.47	
TOTAL ACTIVO FIJO	59,793.36	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	385.50	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		
ADQUISICIONES EN ASOCIACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	212.08	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	173.42	
TOTAL DEL ACTIVO	85,522.51	
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	173.52	
DOCUMENTOS POR PAGAR	11,728.49	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,171.11	
OBLIGACIONES-RENTAS E IMPUESTOS	2,105.76	
AFORTACIONES RECIBIDAS DE SUJECIONES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	10,670.41	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26,849.29	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		
LOCALES	5,843.32	
EXTERIORES		
OBLIGACIONES ENTIDAD		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,843.32	
TOTAL DEL PASIVO	32,692.61	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	240.00	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVA	47,410.06	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		
REEXPRESION MONETARIA		
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	941.58	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	6,171.42	
TOTAL PATRIMONIO NETO	54,763.06	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	87,385.67	

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 1%	366,418.74
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(1) DIFERENCIAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	300.40
DIVIDENDOS FORTALECER EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRABADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	911.63
OTRAS RENTAS	629.02
TOTAL INGRESOS	367,658.99

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS FONTE CIA)	4,495.74
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	324,739.73
IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	6,175.13
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	
IMPORTE DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES RESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	323,060.34

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7,894.21
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	838.15
GASTOS DE GESTION	524.07
GASTOS DE VAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,244.79
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	674.68
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,567.16
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	50.61
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	108.62
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12,536.03
8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3,234.15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32,672.47

770 GASTOS DE OPERACIONALES

PERDIDA POR VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	221.71
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	221.71
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	11,704.47

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	11,704.47
(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3,234.15
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	404.53
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	11,704.47
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,711.11

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	11,704.47
EN EL PAS	
EN EL EXTERIOR	
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	454.53
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	2,171.11
(1) 8% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO	
(1) 8% OTROS RENTAS IDENTAS Y NO GRABADAS	
UTILIDAD GRABABLE (RES - 997 + 884 - 880, 870 - 871 - 872)	9,068.78
IMPUESTO A LA RENTA GRABABLE (0.38 80/78)	2,267.20
(1) ANTICIPOS	380.80
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	966.89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 + 8)	919.51
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 + 8)	

810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	1,347.69
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 801)	919.51
INTERESES POR MOROS	
MULTAS	
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	919.51
OTRAS FORMAS DE PAGO	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$ 919.51	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DR. NICOLAS ALVARO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: INGS. LOURDES CASTELO

01835-0601879588

SELO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilera
30 ABR. 2001

INFORME GENERAL [X] INFORME COMISARIO [X] AUDITORIA EXTERNA [X]

CAJERO
38-03

CONSEC. 100380019652