

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

19023

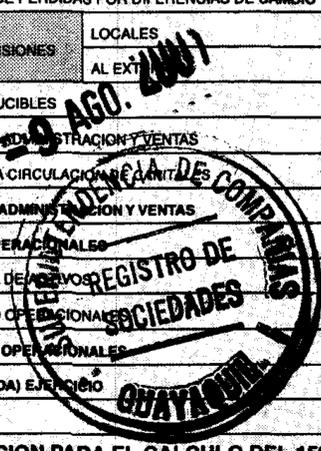
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **17746431-111** 202 RAZON SOCIAL **WISCHAMBEZ ALARCON** 203 EXPEDIENTE **190230**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,521.11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	37,112.11	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6,224.22	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1,240.00)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,285.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6,520.40	TOTAL INGRESOS	609	37,112.11	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1,521.11	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	900.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	32,541.01	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	16,670.73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	6,520.40	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,000.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	353	(5,100.00)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5,900.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	500.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(700.00)	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	1,300.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	23,870.73	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	2,150.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,700.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	100.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	32,541.01	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	500.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,500.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	11,650.00	GASTOS DE GESTION	753	—	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,500.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	1,300.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	1,300.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	13,350.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES	760	1,000.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	1,100.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	—	
RESERVAS	504	600.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,100.00	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	765	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	4,700.00	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11,000.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,600.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	1,600.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	11,400.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	23,870.73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	801	2,542.61	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	79.92	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	2,542.61	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RICHARDO FALCONEZ SACHANA KA FIRMA CONTADOR: WISCHAMBEZ ALARCON			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	381.39	
C.I. 0207658262 C.I. 0905907711			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	805	2,542.61	
PAGO PREVIO	901	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	159.85	EN EL PAIS	807	—	
INTERESES POR MORA	903	2.40	EN EL EXTERIOR	808	—	
MULTAS	904	4.80	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	167.05	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	381.39	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—	
COMPENSACION DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2,161.21	
918 U.S. \$ 167.05	925 No.	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	544.30	
			(-) ANTICIPOS	814	—	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	380.45	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	159.85	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	—	



Valor : \$ 167.05 * * * CABA:0101 REF:49222110
 1 - 607900 - 570 - 00
 09/MAY/2001