

1 0039812

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990140448001

RAZON SOCIAL BODEGAS NADER CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 21393-74

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	10,609.17	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	287,902.37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	45,049.72	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,526.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	278.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PRÓD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	76,245.00	TOTAL INGRESOS	288,180.37
MERCADERIAS EN TRANSITO	3,879.00		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,969.00	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	902.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	94,075.13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	144,179.89	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	140,416.00
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	22,734.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	76,245.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10,268.28	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	20,343.48	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	30.96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	10,022.97	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	43,354.23	MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	187,534.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	35,365.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEBITOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	158,246.13
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	5,950.06	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	6,468.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	38,876.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	8,429.25	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	56,212.31	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10,103.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	708.00
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,907.77
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	4,391.83
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	EXTERNOS	-
TOTAL DEL PASIVO	56,212.31	PROMISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31,055.09
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	87,041.69
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	12,505.61	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	93,128.67	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3,225.51
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3,225.51
RESERVA SUPERAVITA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	99,667.04
OPERACION O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	25,287.73	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	131,321.81	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	39,667.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	187,534.12	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814, 806)	3,833.38	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	39,667.04
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 85, Ley 295)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,950.06
POR BODEGAS NADER CIA. LTDA.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	39,667.04
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	5,950.06
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	33,716.98
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	8,429.25
		(-) ANTICIPOS	749.40
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	762.50
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	6,917.35
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	25,287.73	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	131,321.81	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	39,667.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	187,534.12	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814, 806)	3,833.38	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	39,667.04
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 85, Ley 295)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,950.06
POR BODEGAS NADER CIA. LTDA.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	39,667.04
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	5,950.06
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	33,716.98
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	8,429.25
		(-) ANTICIPOS	749.40
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	762.50
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	6,917.35
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 85, Ley 295)

POR BODEGAS NADER CIA. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR NADER

FIRMA CONTADOR: JAIME SIOCHO

C.I. 1703832673

C.I. 0903486058

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	6,917.35	
INTERESES POR MORA	282.92	
MULTAS	622.57	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	7,822.84	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	
No.	No.	
U\$S	U\$S	