

PRESENTACION
COMPAÑIAS

10042686

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0990012253001

RAZON SOCIAL

IMP. EXP. CARMIRANDA S.A.

EXPEDIENTE

21794

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	223.968,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	(1.747,76)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	242.069,03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3.811,75
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.139,07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	126.290,29
MERCADERIAS EN TRANSITO	33.411,32
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6.025,79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3.568,57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	655.408,32

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.284.779,31
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	459.610,84
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	(64.501,15)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	6.546,10
TOTAL INGRESOS	1.686.435,10

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.435,40
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	45.916,27
VEHICULOS	88.314,65
OTROS ACTIVOS FIJOS	2.556,52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(84.984,38)
TOTAL ACTIVO FIJO	55.238,46

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	81.128,36
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.009.224,94
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	472.792,84
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(126.288,75)

380 ACTIVO NO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) 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 IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1.436.857,39

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	710.646,78

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	48.208,45
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	22.092,56
GASTOS DE GESTION	512,71
GASTOS DE VIAJE	1.223,41
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	9.078,57
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	207,72
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7.570,31
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1.353,25
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	13.687,45
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	101.724,89
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	16.955,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	222.614,87
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTAS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	26.962,84

CUENTAS POR PAGAR	308.917,92
DOCUMENTOS POR PAGAR	78.773,20
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3.269,93
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	8.680,19
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399.641,24

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	64.438,78
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	64.438,78
TOTAL DEL PASIVO	464.080,02

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.637,82
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	8.304,14
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	26.910,72
REEXPRESION MONETARIA	24.210,06
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	157.541,18
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	26.962,84
TOTAL PATRIMONIO NETO	246.566,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	710.646,78

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	323,60
----------------------	-----------------	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	26.962,84
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	26.962,84
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4.044,43

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	26.962,84
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	1.466,89
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	4.044,43
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	21.451,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	5.362,88
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.715,69
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	647,19
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	647,19
INTERESES POR MORA	146,20
MULTAS	160,89
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	954,28

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$ 954,28

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

