

10042838

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

21857

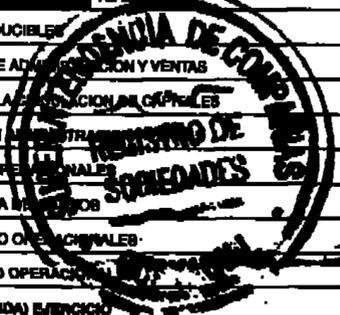
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990039577001

RAZON SOCIAL COMERCIAL ALARCON CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	466.79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	277,653.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	29,156.37	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	45,200.07	TOTAL INGRESOS	277,653.73
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1,539.20
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	253,164.06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3,718.29	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	78,541.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	44,190.34
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRAZOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	78,541.52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	41,242.51	TOTAL COSTO DE VENTAS	210,512.92
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22,025.11
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES REGISTRADAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,154.05	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43,396.56	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	8,156.05
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	58.31
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	43,396.56	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15,901.35
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	-	0.8% IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	46,140.82
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PABADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	790 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
RESERVAS	6,370.18	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6,639.66
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	16,368.50	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	14,360.33
REEXPRESSION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	14,360.33
OTROS SUPERAVITE	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)	14,360.33
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	12,206.28	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	35,144.96	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78,541.52	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 891 + 892 - 893	14,360.33
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-	18% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,154.05
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	137.51	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)	14,360.33
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	-
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	-
GUSTAVO ALARCON	EDON. SALOMON BAYAS G.	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
C.I. 0903412872	C.I. 0902617125	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	2,154.05
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
PREVIO	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	267.45	= UTILIDAD GRABABLE 895 + 897 + 898 - 899 - 910 - 911 - 912	12,206.28
INTERESES POR MORA	3.65	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO 0.25 (815)	3,051.57
MULTAS	8.02	(-) ANTICIPOS	7.58
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	279.12	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,776.54
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	267.45
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-
US\$ 279.12			



36 14:14:40 05/04/2001 5 1 hborja  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tel. Im-La: 301 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-046-001876-3  
 US\$279.12 BANCO BOLIVARIANO