



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

BANCO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0008573

FORMULARIO UNICO  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000  
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990319111001 RAZON SOCIAL ALUMINOS CONTINENTAL C. LTDA. EXPEDIENTE 23161

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	13,932.44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	260,893.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13,976.36	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2,897.57	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	2,677.70	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	28,429.56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	380.34
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	14,233.47	TOTAL INGRESOS	610	261,273.49
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	153.12			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---			
ACTIVOS CORRIENTES	313	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	76,300.22			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10,638.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
VEHICULOS	353	25,000.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	12,610.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	15,532.64
TOTAL ACTIVO FIJO	356	23,028.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	58,428.15
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	157,780.64
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	28,429.56
			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		20,991.09
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1,140.00
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		2,677.70
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
			TOTAL COSTO DE VENTAS		222,765.26

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8,801.77
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		1,330.01
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	---	GASTOS DE GESTION		---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	---	GASTOS DE VIAJE		---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		2,107.77
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		6,670.65
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---
TOTAL DEL ACTIVO	408	99,328.22	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		---
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
			INTERESES Y COMISIONES		---
			LOCALES		---
			ANTERIOR		---
			PROVISIONES DEDUCIBLES		---
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		12,362.68
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		1,005.00
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		32,277.88

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		6,230.35
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		---
LOCALES	413	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
EXTERNOS	414	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	6,230.35
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		934.55
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	---			
TOTAL DEL PASIVO	418	86,474.21			

500 PATRIMONIO NETO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		6,230.35
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(+) GASTOS NO OPERACIONALES		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	EN EL PAIS		---
RESERVAS	504	3,696.25	EN EL EXTERIOR		---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,781.96	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		934.55
OTROS SUPERAVITS	507	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5,295.80	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	5,295.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	12,854.01	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	1,323.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	99,328.22	(-) ANTICIPOS		---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,157.48

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	621	814 - 815 - 816 > 0		166.47
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)			814 - 815 - 816 < 0		---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	---	No.	927	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	166.47	US\$	928	---
INTERESES POR MORA		---			
MULTAS		---			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	166.47			
OTRAS FORMAS DE PAGO		---			
US\$	166.47				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 30/MAR/2001  
30 001 319971 3  
Valor: \$ 166.47\*\* C.A. 10171 0113578210