



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES DE EMPRESAS Y SOCIEDADES

1 0027213

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2.000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **099032131000** RAZON SOCIAL **RAPHAEL VALDEZ AVILES C. LTDA.** EXPEDIENTE **2324777**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	(211.89)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	390,060.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	32,263.05	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	625.38	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	35,440.89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	44,908.89	TOTAL INGRESOS	354,619.58
MERCADERIAS EN TRANSITO	10,569.50		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	700 COSTO DE VENTAS	31,094.07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	86,905.24	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	203,806.44
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	44,908.89

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	31,631.30	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	58,288.07	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	31,751.52	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	58,167.85	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	189,991.62

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	5,770.08	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	65,142.85
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,691.71
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	3,836.38	GASTOS DE VIAJE	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	8,669.39
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,156.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,606.46	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	15,864.22
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	872.45
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE MONEDA	-
		(-) AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	1,206.86
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28,422.91
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,023.05
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	133,049.99

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4,920.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	19,242.93	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	31,577.97
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	51,932.83		
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	26,087.82		
TOTAL PATRIMONIO NETO	102,263.58		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	153,812.03		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) **2,506.86**

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
<i>[Firma]</i>	Elena Valdez Jurado	<i>[Firma]</i>	Alberto Meira
NOMBRE		NOMBRE	
C.I. 0900658543		C.I.	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	31,577.97
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	4,147.47	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,023.05
INTERESES POR MORA	113.06	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
MULTAS	391.32	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	36,601.02
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4,651.85	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,490.15
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	31,577.97
		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	-
		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	5,490.15
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	26,087.82
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	6,521.96
		(-) ANTICIPOS	866.24
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,508.25
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	4,147.47
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO **4,651.85** U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

RECIBIÓ EN PAGO DE IMPUESTOS
 STICKER: 360220008834
 \$ 4.651.85 PRODUBANCO
 FECHA: 31 MAY 2001