

0143559

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990376121001 RAZON SOCIAL Industrias y Predios Adum C. Ltda. S.R.L. EXPEDIENTE 23493

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		3.001	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%		10.219
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		--	EXPORTACIONES		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--		DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--		EXENTOS NO GRAMADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--		OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		--	TOTAL INGRESOS		10.219
MERCADERIAS EN TRANSITO		--			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.891	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
300 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		32.561	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		--
VEHICULOS		--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
OTROS ACTIVOS FIJOS		--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		2.592	MANO DE OBRA DIRECTA		--
TOTAL ACTIVO FIJO		30.769	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		--
300 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 IEBS 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		34.060	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
CUENTAS POR PAGAR		22.502	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
DOCUMENTOS POR PAGAR		--	TOTAL COSTO DE VENTAS		--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		346	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS		490	SUELDOS, SALAS Y BENEFICIOS SOCIALES DE ORGANIZACIONES		3.286
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		--	COMISIONES DE VENTAS Y CIRCULACION		--
OTROS PASIVOS CORRIENTES		--	GASTOS DE GASTOS		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		23.338	GASTOS DE VENTAS		--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, FAX		400
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.605
	LOCALES	--	DEPRECIACION DE BIENES Y REPARACIONES		448
	EXTERNOS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--	LOCALES		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--	EXTERNOS		--
TOTAL DEL PASIVO		23.338	PROVISIONES DEDUCIBLES		--
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.175
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		60	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7.514
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		220	700 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS		7	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		6.292	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
REEXPRESION MONETARIA		--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
OTROS SUPERAVITS		--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1.205
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		2.354	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		1.469	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		2.305
TOTAL PATRIMONIO NETO		10.722	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		34.060	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		2.305
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		172	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		346
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		2.305
FIRMA CONTADOR				EN EL PAIS	--
Rosa E. de Adum				EN EL EXTERIOR	--
C.I. 0000447491			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--
C.I. 0902254804			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		346
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		--
PREVIO		--	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801		490	= UTILIDAD GRAMABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		1.959
INTERESES POR MORA		--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		490
MULTAS		--	(-) ANTICIPOS		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		490	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		490
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		--
COMPENSACION DOLARES			SELO Y FECHA DE RECEPCION		
U.S. 490.00					