

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: 2000  
 No. FORMULARIO DEL SEREFICA: -  
 EXPEDIENTE: 24250

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 0902031002  
 RAZON SOCIAL: "ALMACEN VERDE" ALMACEN VERDE S.A. S.R.L.  
 EXPEDIENTE: 24250

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	1,982.39	VENTAS ORDINARIAS CON IVA DEL 17%	199,825.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	=	VENTAS ORDINARIAS SIN IVA DEL 17%	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CORTO PLAZO)	=	EXPORCIONES	=
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIVALES	=	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	=	INVERSIONES PERCIBIDAS EN EFECTIVO	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	=	EVENTOS NO DERIVADOS	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=	PERCIBIDOS FINANCIEROS	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	=	OTRAS RENTAS	=
INVENTARIO DE PRODUCCION TERMINADA Y ALMACEN	62,340.62	TOTAL INGRESOS	199,825.19
RECEPCIONES EN TRANSITO	=	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTOS, INSTRUMENTOS Y ACCIONES	=	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA	29,329.22
INVENTOS ANTICIPADOS	867.59	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	204,771.29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	137.38	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	65,327.98	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	62,340.62
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	=	COMPRA DE MATERIA PRIMA	=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	483.58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	=
VEHICULOS	=	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=
OTROS BIENES FIJOS	=	MARCO DE SERVICIO	=
(1) ADQUISICION NO REALIZADA	400.69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FICL	=
TOTAL ACTIVO FIJO	82.89	(2) MARCO DE OBRAS HECHAS	=
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS E INVENTOS	=
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	=	EQUIPOS DE ADVERTENCIA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	=
CUENTAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	242.13	APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	=
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	=
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	=	PREPAGO, AGUA Y TELEFONO	=
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	=	OTROS GASTOS DE MANUTENCION	=
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	212.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	30.53	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
TOTAL DEL ACTIVO	65,441.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
CUENTAS POR PAGAR	56,017.41	TOTAL COSTO DE VENTAS	171,960.30
DOCUMENTOS POR PAGAR	=	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	480.60	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16,162.06
DEBERES POR PAGAR	188.49	COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	=
IMPUESTOS RECORRIDOS DE SUJETOS PASIVOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	=	GASTOS DE GESTION	=
OTROS PASIVOS CORRIENTES	=	GASTOS DE VIAJE	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	56,986.50	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	929.73
<b>450 PASIVO NO CORRIENTE</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	110.97
(1) A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	72.66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	=	CUENTAS ACUMULADAS Y BALAJE DE INVENTARIOS	=
LOCALLES	=	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DEPRECIACION DE CAMBIO	=
EXTERIORS	=	LOCALLES	=
DEBERES FINANCIEROS	=	AL EXTERIOR	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	=	PROVISIONES RESERVADAS	=
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	=	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,005.45
TOTAL DEL PASIVO	56,986.50	(2) IMPUESTO A LA CIUDAD DE LOS ANGELES	1,656.28
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24,937.15
CAPITAL, SUBCITO Y ASIGNADO	80.00	750 GASTOS OPERACIONALES	=
(1) CAPITAL, SUBCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	=	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	=	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,360.01
RESERVAS	2,223.98	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,360.01
RESERVA PARA AMORTIZACION DEL INCREMENTO	8,391.74	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO ANTERIORES	3,597.73
RESERVA PARA IMPUESTOS	958.63	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
OTROS RESERVAS	=	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1,547.73
UTILIDAD O PERDIDA ADJUDICADA EJERCICIOS ANTERIORES	=	(2) EN IMPUESTO A LA CONCILIACION DE ENTIDADES	1,656.28
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	800.35	(AMORTIZACION PERIODOS ANTES EJERCICIOS)	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	8,474.90	UTILIDAD NETO (BASE PARA EL 15%)	3,204.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	65,441.40	(1) ANTICIPACION TRABAJADORES	480.60
<b>600 PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>		(2) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	=
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	76.06	(1) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	=
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	76.06	UTILIDAD ORDINARIA	1,087.13
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	76.06	IMPUESTO A LA RENTA GABARDO	266.78
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	76.06	(2) ANTICUOS	92.10
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	76.06	IMPUESTOS POR LA FISCALIA	114.66
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	76.06	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	58.90
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	76.06	IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE	=
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	76.06	COMPENSACION DOLARES	=

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 95)

**ALMACEN VERDE**  
 REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
**JORGE EDUARDO SANCHEZ ANTONIO** S.R.L.  
 C.I. 0902031002 C. 0900089046

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	=	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	59.96	
INTERESES POR MOROSIDAD	=	
MULTAS	=	
TOTAL PAGADO	59.96	

