

1 0032678

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990642656001

RAZON SOCIAL

APROCO C. LTDA

EXPEDIENTE 25884

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2,505.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,526.21
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,383.30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	611.09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,026.47

50 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,833.35
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,325.85
VEHICULOS	3,249.71
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7,017.21
TOTAL ACTIVO FIJO	2,391.70

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	8,418.17

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	434.43
DOCUMENTOS POR PAGAR	87.49
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	468.75
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	163.21
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	813.81
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,967.69

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	2,853.36
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,853.36
TOTAL DEL PASIVO	4,821.05

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	136.16
RESERVAS	35.73
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	426.54
REEXPRESION MONETARIA	1,919.84
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	737.71
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	58.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,999.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,418.17

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-
----------------------	-----------------	---

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

ARQ. RICARDO SEILER

NOMBRE

C.I. 0902599661

FIRMA CONTADOR

ECON. LUIS PITA

NOMBRE

C.I. 0900853138

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$	-
--------	---

No.

U.S.\$

No.

U.S.\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.15
OTRAS RENTAS	5,800.61
TOTAL INGRESOS	5,801.76

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS...	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	716
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	720
OTROS GASTOS DE FABRICACION	722
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	726
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,026.55
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	489.13
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	316.42
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	680.10
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,348.42
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	257.08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,117.70
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	315.94

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	315.94
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		257.08
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		58.86
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS		26.96
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	26.96
------------------------------------	-------------------------------	--------------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 MAR 2001