

0151114

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2000

Nº FORMULARIO QUE SE REEFICHA

Razón Social

Ejercicio 2000

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	
VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 1%	21,157.00
VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTES EN VENTAS	--
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INGRESOS NO ORDINARIOS	--
REINTEGROS FINANCIEROS	--
OTRAS REVENTAS	--
TOTAL INGRESOS	21,157.00
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	5,238.13
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	17,292.34
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	15,593.34
MARGO DE OBRA DIRECTA	8,298.35
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	789.20
MARGO DE OBRA INDIRECTA	811.63
SUBMATERIAS Y MATERIALES	1,197.00
RECURSOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF	--
APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,207.53
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	3,399.77
OTROS GASTOS DE FABRICACION	739.53
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	5,113.13
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	4,290.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7,252.35
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	19,054.28
TOTAL COSTO DE VENTAS	13,773.28
700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUICIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,399.77
COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	150.00
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LEE, TELEFONO, TELEFAX E	782.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	358.00
DEPRECIACION DE BIENES	151.00
CUENTAS POR PAGAR	--
AMORTIZACIONES DE PERSO	--
PROVISIONES OBLIGATORIAS	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,456.28
(1) IMPUESTO A LA CIRCULACION	150.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	7,271.00
700 GASTOS DE OPERACIONES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7,383.72
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trabaja el campo 700)	7,383.72
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,107.56
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	720.00
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	5,556.16
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	833.42
UTILIDAD O (PERDIDA) IMPUESTO	4,722.74
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) IMPUESTO (Trabaja el campo 800)	4,722.74
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	350.00
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabaja el campo 800)	833.42
(1) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR	--
(1) 15% OTRAS RENTAS EXTERIAS Y NO ORDINARIAS	--
UTILIDAD GRUAMABLE	3,539.32
IMPUESTO A LA RENTA CARRADO 0.55 (21%)	1,946.63
(1) ANTICIPOS	--
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,946.63
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	0.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

TASADOTORA S.A. U.C. 175071817001 - RESOLUCION 3328-20-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010511861

ENCLOSURE 054.0 Cuentas 01/11/2001

