

SR		DECLARACION DE RENTA A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES PAGABLES A PAGAR		0197256	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00150148	
RUC 094090911		RAZON SOCIAL MBOHIENTE L. C. LTD.		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	20.467,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	400,00	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADOS	17.846,00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	38.313,00		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	832,96	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.232,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
310 BIENES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	225.205,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	4.319,00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	43.596,79	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	12.805,00		
TOTAL ACTIVO FIJO	181.609,07	MANO DE OBRA INDIRECTA	-		
320 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	19.940,00		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES JEFS Y BENEFICIOS SOCIALES	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL DEL ACTIVO	182.842,03	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
CUENTAS POR PAGAR	44.980,19	TOTAL COSTO DE VENTAS	37.063,00		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-		
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
IMPUESTOS JEFS E IMPUESTOS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS E INDEMNIZACIONES	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	44.980,19	GASTOS DE VIAJE	-		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	237,60		
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-		
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-		
DEPRECIACIONES ENTENDIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-		
TOTAL DEL PASIVO	44.980,19	PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23,00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	261,00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-		
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4.126,45	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-		
PREDEPRECIACION MONETARIA	38.899,90	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-		
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(.581,61)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	237,60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	40.644,94	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100.000,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	17.846,00		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(16.899,77)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85 Ley 80)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL TELMO PAREDES N. 0908892342		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		987,10	
FIRMANTE REPRESENTADOR O. VILLAS ORTIZ N. 0903427185		EN EL PAIS		-	
		EN EL EXTERIOR		-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		17.846,00	
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		-	
		(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
		(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS		-	
		= UTILIDAD GRANABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		(16.899,77)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0,25 (813)		-	
PAGO PREVIO	-	(+) ANTICIPOS		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
INTERESES POR MORA	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 835 - 818 > 0		-	
MULTAS	0,00	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 818 < 0		-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	0,00	NOTA DE CREDITO DOLARES		-	
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES		-	
15,00		No.		-	
		U\$S		-	