

1 0030170

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099.0742745004 RAZON SOCIAL: GRUPO CONSULTOR HIDROESTUDIOS CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 2046-85

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	15,246.72	Ventas gravadas con tarifa 12%	824.40
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	18,315.00
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	500.00	Exportaciones	-
Provisiones cuentas incobrables	170.31	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	2,541.24	Dividendos percibidos en efectivo	-
Inventario de materia prima	-	Exentos no gravados	10,320.66
Inventario de productos en proceso	-	Rendimientos financieros	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	60,772.73
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	90,232.79
Mercaderias en transit	-	700 COSTO DE VENTAS	
Depositos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la cia.)	-
Impuestos anticipados	3,010.86	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,728.51	(-) Inventario final de productos terminados	-
400 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	3,654.40	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	22,140.76	Importaciones de materia prima	-
Autos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciacion acumulada	13,170.42	Depreciacion de maquinaria, edificio de fca	-
TOTAL ACTIVO FIJO	12,624.74	Mano de obra indirecta	-
500 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	3,699.59	Seguros de inventarios, ma	-
Gastos de organizacion y constitucion	-	Aportes iess y beneficios soc	-
Gastos de investigacion, exploracion y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Importaciones en asociaciones	-	Energia, agua y telefono	-
Otros activos no corrientes	12,576.36	Otros gastos de fabricacion	343.99
(-) Amortizacion acumulada	4.51	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	16,271.44	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	50,624.69	Inventario inicial de productos terminados	-
600 PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	6,347.56	TOTAL COSTO DE VENTAS	343.99
Documentos por pagar	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	100.84	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	15,486.74
Obligaciones iess e impuestos	1,551.14	Comisiones en ventas y publicidad	-
Importaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-	Gastos de gestion	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de viaje	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,999.54	Agua, luz, telefono, telefax y fax	2,009.20
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	850.91
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	18,219.65	Depreciacion de bienes y amortizaciones	1,487.44
Locales	2,498.41	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Externos	-	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Locales	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Al exterior	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,718.06	Provisiones deducibles	-
TOTAL DEL PASIVO	28,717.60	Otros gastos de administracion y ventas	63,912.38
500 PATRIMONIO NETO		0.8% impuesto a la circulacion de capitales	416.96
Capital suscrito y/o asignado	1,200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	84,163.60
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	3,600.00	Perdida en venta de activos	-
Reservas	240.70	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	8,478.86	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5,725.20
Reexpresion monetaria	1,652.21	Utilidad o (perdida) ejercicio	5,725.20
Otros superavits	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	11,122.46	Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	5,725.20
Utilidad o (perdida) del ejercicio	3,847.26	(+) 0.8% impuesto a la circulacion de capitales	416.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	21,903.09	(-) Amortizacion perdidas años anteriores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50,624.69	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	6,142.16
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% participacion trabajadores	921.32
Anticipo proximo año	0.5 (814 - 816)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		Utilidad o (perdida) ejercicio (Trasladar el campo 780)	5,725.20
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	En el pais	7,395.15
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	En el exterior	-
MIGUEL CABRERA	Piedad Canpolieve	(-) Amortizacion de perdidas años anteriores	-
NOMBRE	NOMBRE	(-) Participacion a trabajadores (Trasladar campo 805)	921.32
C.I. 0902314657	C.I. 0701085466	(-) 85% dividendos percibidos en efectivo exentos	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	8772.56
Pago previo	-	= UTILIDAD GRAVABLE	3,826.43
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	Impuesto a la renta causado	254.60
Intereses por mora	-	(-) Anticipos	102.21
Multas	-	(-) Retenciones en la fuente	399.81
TOTAL PAGADO	254.60	Saldo impuesto a la renta a pagar	254.60
Otras formas de pago		Saldo a favor contribuyente	-



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	U.S\$	-	U.S\$	-
Intereses por mora	-				
Multas	-				
TOTAL PAGADO	254.60				
Otras formas de pago					
U.S\$	254.60				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-86-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 1342 15:07:40 04/02/2004 D 1 Villalaz
 ION 3070 PAG. IMPUESTOS
 itip. Impto.: 101 INPTO. A LA RENTA Y
 P
 iSticker No.: 37-001-015947-7
 454254.60 BANCO BOLIVARIANO