

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990781176001	202 RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL NORKET C. LTDA.	203 EXPEDIENTE	2hb17
---------	---------------	------------------	----------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 4,026.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 15,235.40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 509.85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
OTROS BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1,000.37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 20,772.12
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 272.34
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 15,603.76
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 11,721.17
TOTAL ACTIVO FIJO	359 4,154.93
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 348
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 806.17
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 348
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 806.17
TOTAL DEL ACTIVO	370 25,733.22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 117,913.21
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 -
TOTAL INGRESOS	609 117,913.21
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 13,574.80
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 19,994.58
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 7,696.38
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 3,334.03
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 2,088.87
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 25,021.14
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	723 74,709.80
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 6,663.16
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2,405.08
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756 -
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758 -
INTERESES Y COMISIONES	759
LOCALES	760 -
AL EXTERIOR	761 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 26,984.13
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 884.77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 36,937.14
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 1,348.88
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 1,348.88
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
780	7,917.39

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 7,303.50
IMPUESTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 3,290.45
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 5,051.01
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 15,644.96
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	412 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	414 -
TOTAL DEL PASIVO	415 15,644.96

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 311.85
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1,459.02
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 7,917.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	513 10,088.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 25,733.22

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		
EDUARDO KOLICH	PEDRO ALEJANDRO		
NOMBRE	NOMBRE		
c.i. 0911018448	c.i. 0906612122		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	648.90
INTERESES POR MORA	903	48.67	
MULTAS	904	97.34	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	794.91

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 7,917.39
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 884.77
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 8,802.16
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1,320.32
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 7,917.39
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
EN EL PAIS	808 -
EN EL EXTERIOR	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 1,320.32
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
= UTILIDAD GRAVABLE	814 6,597.07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 1,649.27
(-) ANTICIPOS	816 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 1,000.37
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 648.90
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -

OTRAS FORMAS DE PAGO	921	No.	-	COMPENSACION DOLARES	-
U.S.S.	794.91	922	U.S.S.	-	-

PRODBANCO
Agencia de Impuestos No. 4
RECORDACION DE IMPUESTOS
FECHA: 13 SEP 2001

58337573-114211 09/13/2001 15 72 FERRAS
EN PAIS DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICORP 16019006990
794.91 PRODBANCO

