

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 26651

RUC 0990790720001

RAZON SOCIAL: Socialidades y Comercios Industriales Cia. Ltda.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	663,19		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.487,58	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.912,12		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-)DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	2.955,71			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	3.487,58	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.309,65	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	313,49		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2.772,57	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11.915,61		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	534,74		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	13,44		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	474,30		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	414,91		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	12.805,92		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	2956,71	
CUENTAS POR PAGAR	401	852,01		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	852,01		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	15,97	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,28	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-			AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	852,01		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	365,16	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	32,97	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	412,88	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	13,06		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.749,97		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	4.332		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	51,42		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.345,57		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.149,89		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11.951,91		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12.805,92		(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
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 NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	1.049,89	
FIRMA CONTADOR				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	
				EN EL PAIS	809	-	
Main No. 28161				EN EL EXTERIOR	810	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
				(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
PAGO PREVIO	901	-		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	1.049,89
INTERESES POR MORA	903	-		IMPUESTO A LA RENTA	816	252,47	
MULTAS	904	-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	797,42	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-	(-) ANTICIPOS	818	3,40	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	313,49	
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	-
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	60,50