

SRI		0176952	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990814732001		RAZON SOCIAL COSAS PARA NIÑOS ANTIENROS C.LTDA.	
EXEDIENTE 26872-86			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	572.81	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	UNIDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	120.00	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAN. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
ACTIVOS CORRIENTES	602.81	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
310 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	642.04	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.5.63	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	620.57	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	271.10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
320 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3.65	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3.88	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	(0.23)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	969.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEUDAS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES: ISSS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	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	-
LOCALES	360.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	-
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	360.00	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	360.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	20.00	TOTAL GASTOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	8.66	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	27.88	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	26.08	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	447.06		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	609.68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	969.68	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
		= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
		No.	-
		U.S.	-
		U.S.	-

EL ALBA
ALBA
2001
2001