

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR EJERCICIO UNICO - SOCIEDADES		200719319		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---		
201 RUC 0990812586001		202 RAZON SOCIAL CARPIU Y ROTHDORFER (C.R) C.LTDA.		EXPEDIENTE 26963		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	10,958.65	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		119,861.10	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	29,107.02	EXPORTACIONES		--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	615.78	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,940.55	INGRESOS NO OPERACIONALES		0	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	780.00			0	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--			0	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--			0	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS		106.80	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--			119,967.90	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,318.22	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	87.81	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	43,576.47	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10,374.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11,300.78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	353	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1,073.91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	15,552.86	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7,196.64	MANO DE OBRA DIRECTA			
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL DEL ACTIVO	370	50,773.11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS POR PAGAR	401	21,517.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,220.96	TOTAL COSTO DE VENTAS			
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	5,311.96	84,068.28			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	29,049.62	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GESTION			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	GASTOS DE VIAJE			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	2,723.84	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
LOCALES	413	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
EXTERNOS	414	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2,723.84	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR AL ANTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO	420	31,773.46	PROVISIONES DUDOSAS			
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	164.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,036.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	110.83	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,330.95	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	6,050.63	9,893.72			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6,307.24	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	18,999.65	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	50,773.11	9,893.72			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	392.10	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 36)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
LAURO CARPIO B.			1,484.06			
NOMBRE			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. 0904462074			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			9,893.72			
PAGO PREVIO	801	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	784.20	EN EL PAIS			
INTERESES POR MORA	818	32.07	EN EL EXTERIOR			
MULTAS	819	70.58	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	886.85	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
886.85			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
			2,102.42			
			(-) ANTICIPOS			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			
			784.20			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
			--			
			NOTA DE CREDITO DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			
			225 No. --			
			226 US\$ --			

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

PRODUBANCO
Agencia Unica No. 6
RECAUDACION DE IMPUESTOS
FECHA: 20 JUN 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
IMPUESTOS - LAJAS - 180
360240011480
PRODUBANCO