I

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE A LA RENTA PRESENTACION DE BALANZAS FINANCIARIAS UNICO - SOCIEDADES

10001752

FORMULARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990869774001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 256.592,15

CAJA, BANCOS 5.820,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 110.468,25

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTROS INGRESOS EXENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS 79,12

TOTAL INGRESOS 256.671,27
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 186.975,02

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 66.833,12
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 17.372,70

INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 64.711,17
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
SUELDOS Y SALARIOS 718

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

GASTOS DE FABRICACION
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
SUELDOS Y SALARIOS 730
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733
COMBUSTIBLES 734

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741
OTROS COSTOS DE VENTAS 742

TOTAL COSTO DE VENTAS 206.469,67
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS 751 10.408,73

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 12.200,39
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754
ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1.500,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

COMISIONES EN VENTAS 758 6.380,79
PROMOCION Y PUBLICIDAD 759

COMBUSTIBLES 760 1.902,16
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761

SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2.359,37
GASTOS DE GESTION 763 4.619,75

GASTOS DE VIAJE 764 941,80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3.502,10

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.940,20

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770

CUENTAS INCOBRABLES 771 1.697,15
BAJA DE INVENTARIOS 772
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773

INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 2.280,00
AL EXTERIOR
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 49.930,73
780 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 781 164,91
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 164,91
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 256.465,34

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 205,06
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 205,06
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 30,89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 1.254,11

EN EL EXTERIOR 807
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810

(-) OTRAS DEDUCCIONES 811
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 1.429,18

= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.429,18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 357,37

(-) ANTICIPO PAGADO 818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 142,19

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 215,18

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 107,59

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 215,18
INTERES POR MORA 902 35,33

MULTAS 903 71,01
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 321,52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE MUÑEZES LYON MOLINA NOMBRE MARIANA VIZO P.
C.I. No. 0907564025 RUC No. 0900158569

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 321,52
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 N/C No. 914 N/C No. 915 Resol. No. 916 Resol. No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 701311651 11:51:17 03/19/2002

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29