

10045428

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990882932001

RAZON SOCIAL

ORDEGG CIA LTDA

EXPEDIENTE 27315

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	11.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	410.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	421.72

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,404.96
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,340.57
VEHICULOS	15,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	5,827.62
TOTAL ACTIVO FIJO	13,917.91

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	55.32
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	55.32
TOTAL DEL ACTIVO	14,394.95

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	10,745.61
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	256.76
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	219.90
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,222.27

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	11,222.27

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
ACCIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	720.00
RESERVAS	5.72
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,210.56
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	65.17
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,091.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,172.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,394.95

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	1.39
----------------------	-----------------	------

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)

Carlos Rodolfo
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Carlos Rodolfo
NOMBRE
C.I. 0904077807

M. Martinez
FIRMA CONTADOR
M. Martinez
NOMBRE
C.I. 0908799200

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2.78
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	2.78

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S.\$	2.78
--------	------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	27,800.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	27,800.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,130.79
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	674.02
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	327.84
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,312.32
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12,643.30
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26,088.27

760 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
-----------------------------	---

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
-------------------------------	---

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
--------------------------------------	----------

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,711.73
--------------------------------	----------

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,711.73
---	----------

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
---	---

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
---	---

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,711.73
---	-----------------

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	256.76
--------------------------------	--------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,711.73
---	----------

EN EL PAIS	-
------------	---

EN EL EXTERIOR	-
----------------	---

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
--	---

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	256.76
--	--------

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
---	---

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
--	---

= UTILIDAD GRAVABLE	1,454.97
----------------------------	-----------------

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	363.74
-----------------------------	--------

(-) ANTICIPOS	-
---------------	---

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	360.96
------------------------------	--------

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2.78
--	-------------

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
------------------------------------	----------