

10033831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 27326

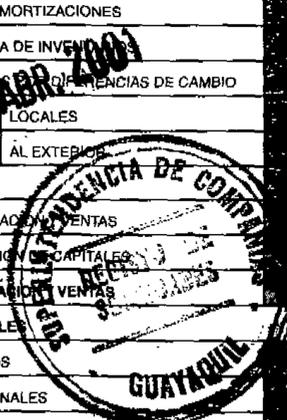
RUC 0990886922001

RAZON SOCIAL COMERCIAL IBEROAMERICANA IBEROCOM C. LTDA

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	378.77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	137.567.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	610.577.87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	63.070.50	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.261.41	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.574.71	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	403.26
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	52.76
INVENTARIO DE PRÓD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	35.982.84	TOTAL INGRESOS	748.501.09
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.245.98	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	10.752.63
TOTAL ACTIVO CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	689.903.79
ACTIVO CORRIENTE	101.991.39	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	15.330.90
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	35.982.84
360 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	16.000.34	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.268.83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7.199.24	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	13.069.93	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	735.81
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	8.151.63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8.151.63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	123.212.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	680.740.29
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS POR PAGAR	74.309.87	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.975.46
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	17.731.36
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.448.90	GASTOS DE GESTION	10.623.40
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	485.24	GASTOS DE VIAJE	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.578.98
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	894.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	76.244.01	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	801.18
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	2.530.23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	6.660.90	LOCALES	8.006.10
LOCALES	20.012.94	AL EXTERIOR	-
EXTERNOS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	2.710.31
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.562.95
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4.479.56
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26.673.84	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	66.924.29
TOTAL DEL PASIVO	102.917.95	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3.244.92	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	936.52
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		
RESERVAS	167.68	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3.336.46	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	936.52
REEXPRESION MONETARIA	9.655.97	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4.479.56
OTROS SUPERAVITS	2.088.46	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.708.53	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	5.416.08
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	93.08	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	812.41
TOTAL PATRIMONIO NETO	20.295.10	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	123.212.95	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	936.52



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: *Rodrigo Mejía Zorrilla*
 FIRMA CONTADOR: *Elisa V. de Alvarado*

RODRIGO MEJIA ZORRILLA ELISA V. DE ALVARADO
 NOMBRE NOMBRE

C.I. 091210472-6 C.I. 090085781-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO BREVID	-	No.	-	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	U.S.S	-	U.S.S	-
INTERESES POR MORA	-				
MULTAS	-				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-				
OTRAS FORMAS DE PAGO	-				

ILANBANCO AG. ALBOCENTRE 30 MAR 2001

FILANBANCO 0110070025400

ALBOCENTRE 001007004