

DECLARACION DE RENTA
FORMULARIO UNICO DE DECLARACIONES

1 0026538

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0990953023001	RAZON SOCIAL INDUSTRIAL PARAGRAFICOS CIA. LTDA.
EXPEDIENTE 27531-88	
ESTADO DE SITUACION	
ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	513.97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	14,019.88
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	215.52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	247.65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	28,588.71
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5,115.30
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	163.48
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	491.97
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	US\$ 48,925.44
310 ACTIVO FIJO	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	US\$ -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6,592.68
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6,062.24
TOTAL ACTIVO FIJO	US\$ 530.44
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	US\$ 49,455.88
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	US\$ 854.19
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	354.05
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	382.26
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	5,295.85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	US\$ 6,886.35
410 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	US\$ 6,886.35
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	US\$ 400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	678.60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO Y RESERVA CAPITAL	32,277.67
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	9,213.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	42,569.53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	US\$ 49,455.88
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	US\$ 799.02
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL I. S. MAEL PEREZ P. NOMBRE	
FIRMA CONTADOR MERCY PLAS A. NOMBRE	
C.I. 0907858542 C.I. 0905682746	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	US\$ -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	1,458.57
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1,458.57
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-
US\$ 1,458.57	US\$ -

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	US\$ 48,007.24
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1,987.27
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	769.79
TOTAL INGRESOS	US\$ 46,789.76
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	US\$ -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	15,436.12
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	10,889.91
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	21,747.64
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	28,588.71
MANO DE OBRA DIRECTA	3,107.27
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	43.18
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,282.62
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	378.51
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	169.33
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	152.63
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	US\$ 24,618.50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	US\$ 2,906.08
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4,427.34
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	20.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	48.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	387.14
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	547.56
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	137.41
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	194.03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	US\$ 12,958.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	US\$ 9,213.26
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	US\$ 9,213.26
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	194.03
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	9,407.29
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	US\$ 1,411.09
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	US\$ 9,213.26
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,411.09
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	US\$ 7,802.17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,950.54
(-) ANTICIPOS	139.47
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	352.50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	US\$ 1,458.57
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

38 09:56:47 03/27/2001 0 1 lvyllamz
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA
Sticker No.: 37-001-014977-3
us\$1,458.57