



10041696

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

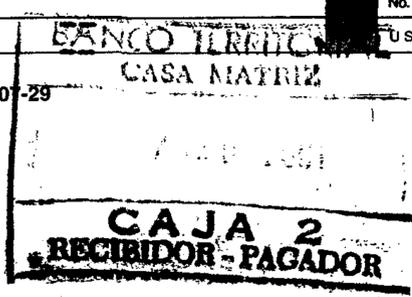
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991051465001 RAZON SOCIAL IMPORTADORA EQUIPOS Y PARTES IMEPART C.LTDA EXPEDIENTE 27853

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	100.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	47,030.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,226.53	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	59.06
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	300.89
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	31,460.00	TOTAL INGRESOS	47,390.13
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	5,750.11
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,257.47	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	47,714.26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	12,084.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35,044.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	31,460.00
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,421.75	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,041.45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3,688.06	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	775.14	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	35,819.14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	4,126.20	TOTAL COSTO DE VENTAS	34,088.79
DOCUMENTOS POR PAGAR	3,981.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	363.50	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,164.39
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	50.17	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,520.87	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	516.85
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	147.95
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	383.89
LOCALES	29,126.64	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	LOCALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	29,126.64	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
TOTAL DEL PASIVO	37,647.51	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,577.07
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE CAPITALES	575.38
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,365.53
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVAS	650.39	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	300.89
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,483.93	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	300.89
REEXPRESION MONETARIA	(776.19)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1,365.08)
OTROS SUPERAVITS	(300.89)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(2720.53)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,365.08)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE CAPITALES	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	(1,828.37)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTERIORES	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35,819.14	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO 85 (814 - 816)	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 5)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	--
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	--
Ramon Cesario Vera		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
Ing. Juan C. Arias M.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	--
C.I. 13-02385479		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
C.I. 09-05207205		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	--
PAGO PREVIO	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	--	(-) ANTICIPOS	--
MESES POR MORA	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	387.70
MULTAS	188.35	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	387.70
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	188.35	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	387.70
OTRAS FORMAS DE PAGO	--	NOTA DE CREDITO DOLARES	No.
		COMPENSACION DOLARES	No.
US\$ 188.35	US\$		US\$



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



SELLO Y FECHA DE RECEPCION