

00175779

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990033633001

RAZON SOCIAL

INVERSIONES NACIONALES C.A.

EXPEDIENTE 279253

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	5,632.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3,231.98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,380.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57,500.50
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	67,744.48

300 ACTIVO FIJO

TIENEN, EDIFICIOS E INSTALACIONES	136,158.59
MASINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	70,718.08
TOTAL ACTIVO FIJO	65,440.51

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	29,590.09
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	29,590.09
TOTAL DEL ACTIVO	162,775.08

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1,972.92
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	7,153.36
COMISIONES: IESS Y IMPUESTOS	10,807.35
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
PASIVOS CORRIENTES	2,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,933.63

400 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	21,933.63

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3,680.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	109,215.52
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	27,945.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	140,841.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	162,775.08

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.8 (814 - 816)	4,383.04
----------------------	-----------------	----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 1909)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
Rosa Amelia Alvarado R.	Miguel Tinoco C.
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 99-00719105	C.I. 11-1423621

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	238.95
MULTAS	525.95
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
	9,531.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

	9,531.00
--	----------

U.S.\$

U.S.\$

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	59,118.40
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRANADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	786.12
TOTAL INGRESOS	59,904.52

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	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS 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	

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,364.70
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,816.30
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
PERDIDAS ANTERIORES	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,423.39
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	470.80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12,815.19
700 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3,252.58
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3,252.58
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	43,836.75

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 700)	43,836.75
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	43,836.75
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		6,575.51

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 700)	43,836.75
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		6,575.51
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Transferir campo 803)	
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS		
= UTILIDAD GRANABLE	805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	37,261.24
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	9,315.31
(-) ANTICIPOS		549.23
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		8,766.08
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	

NOTA DE CREDITO DOLARES

	No.	
--	-----	--

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$

U.S.\$