

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0011509	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991078703001	202 RAZON SOCIAL Compañía Médico Nutricional Amerap C.L.	203 EXPEDIENTE 2793590			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 902.99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	160,647.21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 4,604.14	EXPORTACIONES		603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (46.00)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 9,789.88	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -			606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			607	75.49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			608	221.87
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609	160,944.57
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
REPUESTOS ANTICIPADOS	312 950.30	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 828.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 17,029.31	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 42,648.91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 (18,520.04)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 24,128.87	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370 41,158.18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
CUENTAS POR PAGAR	401 5,732.24	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 208.98	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1,982.85	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	28,498.24
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 3,175.48	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	11,321.06
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION		753	65,944.15
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE		754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 11,099.55	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	7,814.94
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	4,884.81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	2,547.67
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y DE INDEMNIZACIONES		758	46.00
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES		760	1,271.46
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES		761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR		762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-
TOTAL DEL PASIVO	420 11,099.55	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	24,900.56
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		765	1,262.58
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1,632.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	18,491.47
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
RESERVAS	504 20,294.53	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	2,922.98
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	2,922.98
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	9,530.12
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1,537.26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	9,530.12
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 6,594.84	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 30,058.63	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 41,158.18	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	9,530.12
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	1,429.52
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 771.78	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 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
Dr. Juan Giménez Vera		Raquel Camacho M.			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I. 09-0661101-7		C.I. 09-1895376-1			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901 -	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 1,505.74	925 No. -		927 -	
INTERESES POR MORA	903 -	926 U.S.\$ -		928 U.S.\$ -	
MULTAS	904 -				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 1,505.74				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
919 U.S.\$ 1,505.74					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

