

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00079
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000
 TIPO DE FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 190902046330011 RAZON SOCIAL: ALIMENTOS EL SABOR "ALIMENTOS" CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 28040

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	5,436.44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	318,141.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,271,316.66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	23,563.29	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(1) DEDUCCIONES Y RECURSOS EN VENTAS	--
OTROS CUENTAS POR COBRAR	--	(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS INTERES	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	42,186.99	EVENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4,353.29	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIALES	20,007.56	OTRAS REVENUS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	20,439.02	TOTAL INGRESOS	1,689,457.66

700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	9,608.34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,849.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	127,509.15

390 ACTIVO FIJO		790 GASTOS DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	6,868	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	22,929.04	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
VEHICULOS	58,034.97	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	792.22	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	25,484.53	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	31,235.36
TOTAL ACTIVO FIJO	63,135.70	COMPRA DE MATERIA PRIMA	577,370.05

400 PASIVO CORRIENTE		799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	84,873.89	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	19,551.91
DOCUMENTOS POR PAGAR	28,791.60	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	70,313.30
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	GASTOS DE GESTION	--
CONTRATACIONES DE SERVICIOS EMPRESAS O ASOCIACIONES	1,204.09	GASTOS DE RENTA	10,027.13
OTROS PASIVOS CORRIENTES	6,656.30	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,309.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	121,525.88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12,111.40

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	400	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	44,375.34
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CARTAVALES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	--
RESERVA	126.05	(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	6,956.50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6,258.35	(4) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	--
DEPRECIACION MONETARIA	22,359.39	(5) 15% OTRAS RENTAS FUERTAS Y NO GRAVADAS	--
OTROS SUPERAVANTES	--	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	44,375.34
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA PERIODOS ANTERIORES	11,519.36		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	98,118.97		
TOTAL PATRIMONIO NETO	199,684.35		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPA PROXIMO AÑO (0.8 (R14 - R16))	--	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	44,375.34
DECLARANDOS QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 94)	--	(1) GASTOS EN EL PAIS	--
		(2) GASTOS EN EL EXTERIOR	--
		(3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	--
		(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	6,956.50
		(5) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	--
		(6) 15% OTRAS RENTAS FUERTAS Y NO GRAVADAS	--
		UTILIDAD GRABABLE (R06 + R07 + R08 - R10 - R11 - R12)	37,719.04
		IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO (0.25 (R13))	9,429.79
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	9,608.54
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (R14 - R15 - R16 - 0)	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (R14 - R15 - R16 - 0)	175.58

DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 RUC: 190902046330011
 INGENIERO LUIS ENRIQUE
 CPA. FRANCISCO LUNA
 0909112293

PRODUBANCO
RECAUDACION IMPUESTOS
24 ABR 2001
AG. MOJIBADOR

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 SUCURSAL MOJIBADOR, AV. 1200 N. 100, MOJIBADOR
 EN FAVOR DE IMPUESTOS - COLETA - TALLER
 STEFANO SACRIBANQUE
 E. DE PRODUBANCO