

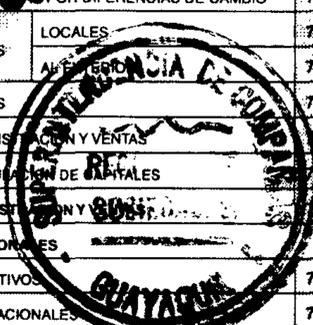
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0991079378001		IMPORTADORA SANCHEZ FANTASIAS CIA. LTDA.		28064

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4,114.28	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	512,087.75	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	75,332.54	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1,931.49	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	54,779.20	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6,836.85	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	457,308.55
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	42,113.03		TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	15,724.36	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	520.65	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	308,701.30	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	117.43	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	10,653.33	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	127,103.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	42,113.03	
350 AL. FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	4,284.57	
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	19,443.48	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	293.97	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	19,149.51	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	146,252.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	17,677.72	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	297,250.53	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	79,120.19	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,871.22	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	49,953.92	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	9,980.25	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	17,240.53	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	2,961.15	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4,523.46	GASTOS DE VIAJE	754	5,282.05	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	114,172.84	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9,769.85	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	10,675.49	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757	2,296.98	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y REEMBOLSOS	758	2,562.00	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	2,191.75	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	EXTERIORS	762	1,883.78	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	10,675.49	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	44,653.48	
TOTAL DEL PASIVO	420	124,848.33	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2,571.62	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	141,367.11	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,193.97	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	834.13	
RESERVAS	504	415.15	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	834.13	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,615.69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	17,856.78	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	17,856.78	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,715.97	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11,383.70	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21,404.47	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	17,856.78	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	146,252.80	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,678.52	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	1,144.80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	17,856.78
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JUAN SANCHEZ M. NOMBRE CI 0913264503			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	EN EL EXTERIOR	808	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		809	2,678.52
FIRMA CONTADOR MARGARITA MOLLETURO NOMBRE CI 0910521781			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		810	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		811	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812	15,178.26
REBOLVIO	901	167.75	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	813	3,794.56
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS		814	167.75
INTERESES POR MORA	903	42.29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		815	524.04
MULTAS	904	93.08	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	816	3,102.77
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	817	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
U.S.\$ 3,238.14			COMPENSACION DOLARES			
925 No.			927			
926 U.S.\$			928 U.S.\$			



Rubrica
12/12/2000
2.44

