

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991238328001 RAZON SOCIAL: INGENIEROS EN REFRIGERACION C.L. EXPEDIENTE: 28384

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	15,176.33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	193,634.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	9,461.63	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,416.04	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	442.90
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	60,676.00	TOTAL INGRESOS	194,077.89
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	3,586.63
IMPUESTOS ANTICIPADOS	11,393.74	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	72,871.60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	72,667.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	99,123.74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	60,676.00
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	206.79	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	39.18	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	167.61	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	293.09	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	32.56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	260.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	99,551.88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	44,632.37	TOTAL COSTO DE VENTAS	88,449.87
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	387.04	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	51,371.39
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	13,175.53	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	58,194.94	GASTOS DE VIAJE	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,809.02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	262.68
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	53.23
LOCALES	34,381.53	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	45,662.04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	34,381.53	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,680.25
TOTAL DEL PASIVO	92,576.47	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	101,838.61
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,518.71
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2,270.70
RESERVAS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,270.70
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,689.11	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,270.70
OTROS SUPERAVITS	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2,438.72	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,447.58	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,975.41	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	340.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	99,551.88	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,270.70
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	241.26	(-) GASTOS OPERACIONALES	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		EN EL PAIS	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Emilio Rosales R.</i>		EN EL EXTERIOR	--
FIRMA CONTADOR: <i>Wilson Torres A.</i>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
EMILIO ROSALES R. NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	340.60
C.I. 0902544352		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
WILSON TORRES A. NOMBRE		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
C.I. 0904094893		= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	1,930.10
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	482.52
PAGO PREVIO	--	(-) ANTICIPOS	17.74
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,685.62
INTERESES POR MORA	6.28	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	--
MULTAS	14.47	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	1,220.84
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	20.75	NOTA DE CREDITO DOLARES	
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$ 20.75	No. --	--	
	U.S.\$ --	--	