

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZA POR BALANCEO (IMP) - SOCIEDADES

0150087

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

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 No. 099126462000 RAZON SOCIAL: SERVICIOS DE ALIMENTACION COMIEXPRESS EXPEDIENTE 28576

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	57,772.48	VENTAS ORDINARIAS CON IVA 1%	1880,847.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS ORDINARIAS CON IVA CERD	1,317.77
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	157,417.08	EXPORCIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	2,394.69	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,448.84	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	43,090.32	EFECTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2,525.52	OTRAS RENTAS	30,080.14
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	1912,245.26
MERCADERIAS EN TRANSITO			
IMPUESTOS, REEMBOLSOS Y ACCIONES		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PROCESADOS POR LA CIA.)	6,314.36
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,558.70	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1771,384.01
OTRO ADMINISTRATIVO	271,416.25	IMPORCIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERMINOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MADURNAS, MUEBLES, EMERES Y EQUIPOS	137,105.59	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	91,945.45	IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	43,090.32
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	85,009.86	MANO DE OBRERA DIRECTA	238,251.00
TOTAL ACTIVO FIJO	144,039.18	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EMPGO DE FCA.	26,800.21
IMPUESTO NO CORRIENTE		MANO DE OBRERA INDIRECTA	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	20,896.63	SEMESTROS Y MATERIALES	5,513.55
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVERSIONES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS Y EDE	2,452.55
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	34,426.76
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACION	50,190.81
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	5,403.88	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	10,077.10
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	24,866.45
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	26,300.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL PATRIMONIO	441,755.94	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEUDAS POR PAGAR	146,059.28	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEUDA POR PAGAR	3,620.75	TOTAL COSTO DE VENTAS	1727,166.50
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	26,809.44	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES REAS E IMPUESTOS	19,484.79	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34,673.64
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALIZAR EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	195,974.26	GASTOS DE VIAJE	2,808.06
IMPUESTOS A LARGO PLAZO (IMPUESTO NO CORRIENTE)		ARRELUZ, TEL. Y TELECOMUNICACIONES	9,774.16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		IMPUESTOS DE INGRESOS	
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
EXTERNOS		CUENTAS RECORRIDAS EN ESTERNO	1,574.17
OBLIGACIONES EMISIDAS		AMORTIZACION DE PASIVOS A LARGO PLAZO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	88.00	DE CAMBIO	1,508.37
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	88.00	RENTAS	
TOTAL DEL PASIVO	196,062.26	PROVISIONES CIRCULABLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23,855.51
CAPITAL RESERVADO Y RESERVA	80.00	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	16,620.02
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	90,813.93
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	62,988.52	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA	102,947.60	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	15,871.44
RESERVA MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15,871.44
OTROS RESERVATOS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	78,393.39
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	31,307.49		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	48,370.07		
TOTAL PATRIMONIO NETO	245,693.69		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	441,755.94		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 780)	78,393.39
(1) 1% IN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	4,429.55
(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	82,822.94
1% PARTICIPACION TRABAJADORES	12,423.44
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 780)	78,393.39
EN EL PAIS	4,429.55
EN EL EXTERIOR	
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 804)	12,423.44
(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EFECTIVO	
(4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 806 - 804 - 811 - 812 - 813	70,399.50
IMPUESTO A LA RENTA CERRADO 0.55 (815)	17,599.87
ANTICIPON	54.26
(1) ANTICIPON	54.26
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	17,300.98
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 817	244.63
BALDO A PAGAR CONTINGENTE 814 - 815 - 816 - 817	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARITZA RIOS KUJAN  
 FIRMA CONTRIBUYENTE: JOYSE ORDENANA B.

091077804 0914817713

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	244.63
IMPUESTOS POR MORA	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	244.63

OTRAS FORMAS DE PAGO: 244.63

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS YANC EDITORIAL S.A. P.L.C. - 1700714-1700 - RESOLUCION 3328-29-07-08

FILANBANCO  
 MAR. ALBA ROSA  
 02 ABR. 2001  
 014-002

FILANBANCO 0110330026250  
 2001/04/02 US\$ 244.63 Caja: 001014002 Tr.: 151

SELLO Y FECHA DE RECEPCION