

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991335781001	202 RAZON SOCIAL ALVEAR MACIAS ASESORES LEGALES C. LTDA.	203 EXPEDIENTE 29038
-----------------------	--	----------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	76,50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	28.265,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	285,20	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	43,28
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	28.308,52
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
RENTISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
ACTIVOS ANTICIPADOS	312	764,86	700 COSTO DE VENTAS		
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
ACTIVO CORRIENTE	319	1.126,56	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	16.696,78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	10.730,43	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	10.127,23	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	17.299,98	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	18.426,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	5.052,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	257,22	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	17.821,85
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.215,12	GASTOS DE GESTION	753	1.025,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.524,51	GASTOS DE VIAJE	754	651,69
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.726,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	89,30
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.742,71
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	6.524,51	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5.493,45
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	260,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	285,43
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	140,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	32.836,69
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	44,86	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15.985,34	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(4.528,17)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(4.528,17)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11.902,03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(4.528,17)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18.426,54	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	285,43
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL IMPUESTO)	804	-
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DR. JORGE ALVEAR M. NOMBRE: DR. JORGE ALVEAR M. C.I. 0903393155			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR: INES CAMACHO GARCIA NOMBRE: INES CAMACHO GARCIA C.I. 0903329985			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(4.528,17)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	808	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	EN EL EXTERIOR	809	-
INTERESES POR MORA	902	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
MULTAS	903	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
			IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	815	-
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	717,59
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA	818	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	717,59

919	925 No.	927
U S \$	U S \$	U S \$