

10038421

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

099A4A9373001

RAZON SOCIAL

INDUSTRIAL Y COMERCIAL DOCAST. CIA LTDA.

EXPEDIENTE

29309

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	2849,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	7507,93
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.160,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	282,65
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	9929,53
ACTIVOS CORRIENTES	1.600,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.339,67

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15.819,40
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	521,84
TOTAL ACTIVO FIJO	15.297,56

350 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	96,39
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	7,63
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	86,66
TOTAL DEL ACTIVO	34.713,89

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	18.076,23
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	66,53
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18.076,23

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	18.076,23

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	15.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	987,76
REEXPRESION MONETARIA	1.390,70
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1383,14)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	322,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.614,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34.713,89

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)
----------------------	-----------------

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Donato W. Castillo G.*
 FIRMA CONTADOR: *Alvin Quiñones M.*
 NOMBRE: DONATO W. CASTILLO G. NOMBRE: ALVIN QUIÑONES M.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	2,03
MULTAS	4,47
PAGADO	902 + 903 + 904
OTRAS FORMAS DE PAGO	6,50

NOTA DE CREDITO DOLARES

No. -
 U.S\$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	102.280,03
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	2.293,75
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	187,77
TOTAL INGRESOS	100.174,05

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	62.455,65
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	282,65
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	62.173,00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.228,85
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.020,00
COMISIONES EN VENTAS Y CREDITO	1.210,00
GASTOS DE GESTION	1.380,00
GASTOS DE VIAJE	1.607,96
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	531,47
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	93.133,58
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.373,05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37.486,11
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	192,80
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	192,80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	385,60
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	322,14

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	322,14
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1373,05
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	320,79
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1374,40
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	206,16

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	322,14
EN EL PAIS	800
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	320,79
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	306,16
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	575,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	148,80
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	706,51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	557,71
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

SELO X FECHA DE RECEPCION
 25 ABR 2001
 CUENTAS Y DEPOSITOS
 FILANBANCO NITRIZ