

FORMULARIO 101 RESOLUCION 140075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0901471060001 RAZON SOCIAL GRUPO KPMG I CONSULTORIA C. LTDA. EXPEDIENTE 2944298

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	692.40	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRABADAS 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	--	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRABADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	692.40			

ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
VEHICULOS	323	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TOTAL ACTIVO FIJO	329	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
			APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--

300 ACTIVO NO CORRIENTE			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	365.52	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	--	GASTOS DE GESTION	733	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	--	GASTOS DE VIAJE	734	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	(73.10)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	153.94
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	292.42	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	37.87
TOTAL DEL ACTIVO	379	984.82	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	--
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	--
			INTERESES Y COMISIONES	740	--
			LOCALES	741	--
			AL EXTERIOR	742	--
			PROVISIONES DE RIESGOS	743	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	223.76
			IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	745	5.60
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	421.17
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(421.17)

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(421.17)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
RESERVAS	504	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	804	(421.17)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	255.10	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	(421.17)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(5.79)	(+) GASTOS NO OPERACIONALES	807	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(421.19)	EN EL PAIS	808	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	628.12	EN EL EXTERIOR	809	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	639	984.82	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	--
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
			(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	813	--
			= UTILIDAD GRABABLE	814	(421.17)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 815)	821	IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO	0.25 (815)	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)			(-) ANTICIPOS	822	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Leonidas Sánchez S. c.i. 0912448263			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	--
FIRMA CONTADOR: Roxana Huiracocha A. c.i. 0909693731			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	--
PAGO PREVIO	901	--	NOTA DE CREDITO DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	10.00	COMPENSACION DOLARES		
INTERESES POR MORA	902	--	824 No.	--	--
MULTAS	903	10.00	825 U.S.	--	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00			

