

200716810

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0990035776001 RAZON SOCIAL: ORGANIZACION DETEC. PRIV. TENESPI CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 29473

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	613.49	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	77.403.95	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10.059.23	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.625.94	INGRESOS NO OPERACIONALES	1.744.92	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>79.148.87</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.644.52	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	234.80	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>17.177.98</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
MUEBLES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7.785.26	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
VEHICULOS	353	8.903.56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	( 1.628.48 )	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>32.238.32</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>32.238.32</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	3.821.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.089.06	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OPORTUNIDADES: IEES E IMPUESTOS	404	1.666.28	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	62.732.85	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	721.55	GASTOS DE GESTION	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>7.298.10</b>	GASTOS DE VIAJE	-	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	87.87	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3.046.26	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.218.96	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	529.01	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BALANCE INVENTARIOS	129.67	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	16.479.49	PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>16.479.49</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.733.41	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>19.525.75</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	986.18	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>78.417.75</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
RESERVAS	504	4.668.58	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	731.12	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	731.12	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	466.09	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5.414.47</b>	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	<b>731.12</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>32.238.32</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	109.67	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	731.12	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
ORGANIZACION DE DETECTIVES PRIVADOS TENESPI CIA. LTDA.			EN EL EXTERIOR	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Cesar Tenesaga E.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
FIRMA CONTADOR: Ma. Elena Gonzalez			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	109.67	
GERENTE GENERAL: Cesar Tenesaga E.			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-	
C.I. 0908155039 C.I. 09-07884845			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<b>621.45</b>	
PAYROLL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	<b>155.36</b>	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		-	(-) ANTICIPOS	-	
INTERESES POR MORA		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	655.87	
MULTAS		4.66	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		4.66	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	( 500.51 )	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES					
U.S.\$ 4.66					