

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES		No. 1.0037420	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RESOLUCIÓN N. 00072		AÑO 2000		NÚM. FORMULARIO QUE SE RECIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social: IMPORTADORA ALMEIDA IMPOALMEIDA CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 3137193	
R.C. 0190148560001					
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	28.228,13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	72.234,97		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	249,76		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	20.027,32	EXPORTACIONES	-		
1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342,51	1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DAVOSOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	1.042,90		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	73.527,63		
MERCADERÍAS EN TRANSITO	9.276,51				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	707,56				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57.897,01				
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRAJOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	7.398,66		
MASAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.774,59	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	31.701,05		
ALICATOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	2.621,52	2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	2.153,07	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	ALQUILERES Y BENEFICIOS SOCIALES	-		
TOTAL DEL ACTIVO	60.050,08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGÍA, AGUA Y TELEFONO	-		
CUENTAS POR PAGAR	45.546,57	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	523,90	2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
DELEGACIONES, CESIONES E IMPUESTOS	1.752,51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
DEBITOS RECIBIDOS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
PRESTAMOS CORRIENTES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	39.099,71		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	47.822,98				
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		900 GASTOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.338,00		
DELEGACIONES EMITIDAS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	2.980,81		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	GASTOS DE GESTIÓN	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	GASTOS DE VALOR	12.113,71		
TOTAL DEL PASIVO	47.822,98	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.036,18		
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12,63		
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O APORTADO	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	469,21		
CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO: ACCIONES EN ESCOPERA	400,00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	200,27		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1.785,20		
RESERVAS	2.076,38	AMORTIZACIONES DE BIENES LOCALES	-		
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	7.615,42	AMORTIZACIONES AL EXTERIOR	-		
REEXPRESIÓN MONETARIA	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	9.008,78		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	2.135,30	8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	133,61		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	12.227,10	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	31.078,42		
TOTAL PATRIMONIO NETO	60.050,08	7% GASTOS NO OPERACIONALES	-		
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
ANTERIOR PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 810)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-		
	324,09	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.349,50		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 34, Ley 34)		800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES			
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trasladar al campo 790)			
		3.349,50			
		CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trasladar al campo 790)			
		3.349,50			
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
		711,77			
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
		373,86			
		INTERESES POR MORA			
		63,60			
		MULTAS			
		274,31			
		TOTAL PAGADO			
		274,31			
		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		COMPENSACIÓN DOLARES			
		274,31			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.C. 0190148560001

Superintendencia de Compañías

1-1 ABR. 2001

Victor Barras Pontón
Registro de Sociedades

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2001-04-01

09 ABR. 2001

Caja N° 370