

FORMA DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
BALANCES FORMULARIO UNICO - 2000

00039818

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NU 0190149528001

RAZON SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99

EXPEDIENTE 31435

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NU 0190149528001

RAZON SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99

EXPEDIENTE 31435

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS

289.678

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

—

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

—

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

—

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

—

EXPORTACIONES

—

(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES

—

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

—

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

—

RENDIMIENTOS NO OPERACIONALES

—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

—

EXENTOS NO GRAVADOS

8'956.000

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

—

OTRAS RENTAS

2'391.000

INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

—

TOTAL INGRESOS

11'347.000

MERCADERIAS EN TRANSITO

—

700 COSTO DE VENTAS

—

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

—

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)

—

IMPUESTOS ANTICIPADOS

—

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

OTRO ACTIVO CORRIENTE

—

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

289.678

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

350 ACTIVO FIJO

1'868.000

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

—

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

—

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

—

VEHICULOS

—

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

—

OTROS ACTIVOS FIJOS

—

MANO DE OBRA DIRECTA

—

DEPRECIACION ACUMULADA

186.800

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA

—

TOTAL ACTIVO FIJO

1'681.200

MANO DE OBRA INDIRECTA

—

380 ACTIVO NO CORRIENTE

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

—

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

—

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

—

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

—

APORTACIONES EN INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

—

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

—

OTROS GASTOS NO CORRIENTES

—

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

—

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

—

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

TOTAL DEL ACTIVO

1'970.878

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

10 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

—

TOTAL COSTO DE VENTAS

—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

—

BUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

1'351.667

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

—

1'990.167

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

—

2'394.809

APORTES DE GESTION

—

DACTOS DE VIAJE

1'541.683

OTROS GASTOS

—

AQUILA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

63.833

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y AMORTIZACIONES

3'761.841

DEPRECIACIONES BIENES Y AMORTIZACIONES

—

CUENTAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

—

AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

—

LOCALES

—

OBLIGACIONES EMITIDAS

—

AL EXTERIOR

—

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

—

PROVISIONES DEDUCIBLES

—

TOTAL DEL PASIVO

—

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

—

10% ICC (AÑO A DICIEMBRE)

—

11'113.000

—

770 GASTOS NO OPERACIONALES

—

PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS

—

PERIODA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

—

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

—

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

—

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

234.000

500 PATRIMONIO NETO

—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

—

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

1'970.000

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

11'347.000

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

—

500.000

—

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

—

RESERVA

—

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

—

REEXPRESION MONETARIA

—

OTROS SUPERAVITS

—

UTILIDAD O (PERDIDA) PERIODICO ANTERIOR

234.000

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EXERCICIO DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

—

101.746

—

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

33.760

(-) GASTOS Y BOLSOS (ENERO A DICIEMBRE)

11'113.000

11'070.878

—

(-) UTILIDAD

—

11'070.878

801 - 802 - 803 - 804

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

—

68.092

—

(-) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES

—

803 - 804 - 805

—

(+) UTILIDAD NETA (BABA PARA EL 15%)

234.000

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

—

35.100

—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

—

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

131.040

131.040

—

100 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

—

PAGO PREVIO

—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

—

33.760

—

INTERESES POR MORA

—

MULTAS

—

TOTAL PAGADO

—

33.760

—

EFFECTIVO SUCRES

—

CHEQUE SUCRES

—

52.360

—

DEBITO BANCARIO SUCRES

—

U.S \$

—