

100 IDENTIFICACION Y DECLARACION

ARO
9000

31669

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 019015408400

RAZON SOCIAL JIMENEZ S MOLLETOO ASOCIADOS Y SU SOC

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

800 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	19.28	VENTAS NETAS CON TASA 12%	6,880.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS CON TASA DEPRO	2,069.67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES	-	IN REVENIR CUENTAS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	IMPENDIDOS PERIODOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	IMPENDIDOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENTAS FINANCIERAS	41.19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	1,483.48
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	10,437.34
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	156.78	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA DIA)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,730.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,560.82	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
880 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	52.73	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	1,412.57	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	47.85	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	649.76	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE PCA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	863.39	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
890 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDI	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	2,424.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	2,730.00
CUENTAS POR PAGAR	311.83	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONES	4,766.81
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	143.11	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	497.16	GASTOS DE GESTION	-
OTRAS PROVISIONES RESERVAS DE AUCUNTALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	240.91
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	187.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	952.10	IMPUESTOS, CONTRIBUCION Y OTROS	117.39
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	167.89
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	CUENTAS INCORBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	LOCALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DE INGRESOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,040.41
TOTAL DEL PASIVO	952.10	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,440.28
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	160.00	775 GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACOIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	855.09	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	6.68	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	267.06
REEXPRESION MONETARIA	-		-
OTROS SUPERAVITS	-		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	183.28		-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	267.06	500 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,472.11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	267.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,424.21	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, Y ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU VERIFICACION (A.T. 15, Ley 15)

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <u>INES JIMENEZ</u> NOMBRE	 FIRMA CONTADOR <u>EDGAR BECERRA</u> NOMBRE
---	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE C	
PAGO PREVIO			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	892 + 901		-
INTERESES POR MORA			-
MULTAS			10.44
TOTAL PAGADO	BOR + 900 + 904		10.44
OTRAS FORMAS DE PAGO			
US\$	10.44	No.	
		US\$	

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 - 802 - 803		267.06
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(Transferir al campo 790)		267.06
EN EL PAIS			-
EN EL EXTERIOR			-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Transferir campo 908)		40.06
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 807 + 809 - 809 - 810 - 811 - 812		227.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.55 (813)		56.75
(-) ANTICIPOS			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			101.21
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 810 - 818 + 0		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 816 - 818 + 0		444.56
DOLARES		COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS



15 JUN. 2001

ETILANBANCO 0110180077418

2001/05/18 US\$.10.44 Caja: 001065014 Tr.: 2

Recibido - Pagador
 EDUARDO NORRAL
 66 18 MAYO 2001 14
 GUANACASTE GUENCA
 NORRAL