

1 0027082

100- IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2000

No. FORM 400 (JUNE 64) ELECTRICAL

200 IDENTIFICATION PLATE SERIAL NO. 190156559001

IMPORTACIONES SALTINAS COMPOS INSALCA Cia. Ltda.

3179692

ESTADO DE SITUACION:

ESTADO DE RESULTADOS

600 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja/Banco	2,104.54	Ventas/Ganadas con IVA	280,555.56
Inversiones financieras temporales	-	Ventas/Ganadas con IVA CERO	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	22,145.72	Exportaciones	-
(1) Provisiones cuentas incobrables	-	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otros cuantos por cobrar	-	Gastos de operación en efectivo	-
Activos de materia prima	-	Inventarios no terminados	-
Productos en proceso	-	Reinversión financiera	-
Materiales de mantenimiento y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de productos terminados y mercaderías almacenadas	313,231.05	TOTAL INGRESOS	280,555.56
Mercederías en tránsito	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	-	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	18,869.34	Inventario inicial de bienes no producidos por la GAT	149,996.59
Otros activos corrientes	-	Cuenta de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	356,350.62	Importaciones de productos terminados	381,634.46
		(1) Inventario final de productos terminados	313,231.05
610 ACTIVO FIJO			
Edificios, edificios e instalaciones	-	Inventario inicial de materia prima	-
Muebles, utensilios, equipos y equipos	7,870.00	Compras de materia prima	-
Veículos	-	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	-	(1) Inventario final de materia prima	-
(1) Depreciación acumulada	-	Gasto de obra directa	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2,046.00	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de P.O.	-
TOTAL ACTIVO	5,824.00	Mano de obra indirecta	-
620 PASIVO NO CORRIENTE		Suavizantes y materiales	-
Cuentas/documentos por pagar a largo plazo	-	Bienes de inventario, maquinaria, equipos y edm.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes íntegros y beneficios sociales	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Asociaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros pasivos no corrientes	-	Otros gastos de financiación	-
(1) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-	(1) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL PASIVO	362,174.62	Inventario inicial de productos terminados	-
400 PASIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	35,359.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	198,408.00
Documentos por pagar	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
Prestamos financieros a corto plazo	-	Sueldos, salarios, honorarios y prestaciones	8,123.40
Prestamos sobre impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Provisiones provisionales de sueldos, salarios o pensiones	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de valor	3,250.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	35,359.00	Agua, luz, teléfono, energía y fax	834.50
410 PASIVO A LARGO PLAZO		Impuestos, contribuciones y otras	368.20
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	325,515.35	Depreciación de bienes y amortización	3,470.10
Localizables	-	Cuentas incobrables y baja de inventario	-
Exteriores	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	60,083.31
Obligaciones emitidas	-	(1) Inventario final de productos en proceso	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Locales	4,539.25
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	325,515.35	Al exterior	-
TOTAL DEL PASIVO	360,874.34	Provisiones deducibles	2,358.00
660 PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	-
Capital suscrito y abonado	200.00	8% impuesto a la circulación de capitales	1,380.59
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	84,407.35
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	-	Gastos no operacionales	-
Reservas	-	Pérdida en venta de activos	-
Reserva por revalorización del patrimonio	2,789.95	Otros gastos no operacionales	-
Reserva monetaria	1,072.29	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Otros superávits	-	Utilidad o pérdida ejercido	(2,251.79)
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	(510.17)		
Utilidad o pérdida del ejercicio	(2,251.79)	800 CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,300.28	Utilidad o pérdida ejercido (Transferir al campo 700)	(2,251.79)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	362,174.62	(1) 8% impuesto a la circulación de capitales	-
		(1) Amortización periódica años anteriores	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	991 - 802 = 193
		18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
		CONCILIACIÓN PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCIDO (Transferir al campo 700)	(2,251.79)
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(1) AMORTIZACIÓN A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
		(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO DIENTES	-
		(1) 8% OTROS RENTAS CUANTIALES Y NO GRUADAS	-
		= UTILIDAD DERIVABLE	990 + 807 + 808 + 809 + 910 + 911
		IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO 0.25 (E13)	-
		(1) ANTICIPOS	-
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,290.41
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	814 - 915 - 916 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 915 - 916 < 0
			1,290.41

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149

RESOLUTION D3328-99-07-2B

3 0 APR. 2001

Carlos F. Gómez Ll.
Departamento Financiero

SEI LO Y FECHA DE RECEPCION

BANDO DEL ALCAIDE D. A.
Caja N.º 15
16 ABR. 2001