

10028317

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

N.º FORMULARIO QUE SE PRESENTA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 010010703001

RAZON SOCIAL

CARLOS ROLDAN E HIJOS ROLORTIZ CIA LTDA

EXERCENTE 31820

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCOS	58.847,68
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	—
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	53.217,69
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.083,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUBMATERIALES Y MATERIALES	—
AVANZO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAL EN ALMACEN	145.871,46
MERCADETERIA EN TRANSITO	57.132,22

TOTAL PERMANENTE Y ACCIONES POR ANTICIPOS	13.233,00
ACTIVOS CORRIENTES	338,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	381.872,43

INVENTARIO PASIVO	—
TERMINOS, BOPROS Y INSTALACIONES	3.083,00
INSTRUMENTOS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	12.083,58
OTROS PASIVOS	—

(1) RESERVA DE ACUMULADA	1.780,48
TOTAL ACTIVO PASIVO	13.863,10

INVENTARIO PASIVO NO CORRIENTE	—
CHEQUES, DOCUMENTOS POR COBRAR, INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
PAJES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	224,70
GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS	—

APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(1) RESERVA DE ACUMULADA	31,34
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	193,38

ACTIVO PASIVO	395.961,89
ACTIVO PASIVO	32.181,81
DOCUMENTOS POR PAGAR	189.949,58
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.784,63
DEUDA POR PAGAR	2.182,57
OTROS PASIVOS CORRIENTES	144.999,87
ACTIVO PASIVO	385.974,85

ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85

ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85

ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85

ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85

ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85

ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85

ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85

ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85

ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85

ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85

ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85

ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85

ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85

ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85
ACTIVO PASIVO	385.974,85

VENTAS GRUADAS CON TRUFA 1%	413.584,11
VENTAS GRUADAS CON TRUFA 0,50%	—
EXPORTACIONES	—
(1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	21.181,02
AMORTIZACION DE PERDIDAS EN EXTERNO	—
SUBSIDIOS NO GRUADOS	—
REGLAMENTOS FINANCIEROS	878,54
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	380.062,63

TOTAL COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	57.787,97
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	100.292,34
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	784.878,68
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	145.871,46

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE OCA	—
MAQUINARIA DE OBRA INDIRECTA	—
SUBMATERIALES Y MATERIALES	—
RENTAS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	—
APORTES ISO Y PERMISOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE MANEJO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL GASTOS DE VENTAS	277.267,52

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL GASTOS DE VENTAS	277.267,52

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL GASTOS DE VENTAS	277.267,52

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL GASTOS DE VENTAS	277.267,52

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL GASTOS DE VENTAS	277.267,52

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL GASTOS DE VENTAS	277.267,52

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL GASTOS DE VENTAS	277.267,52

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL GASTOS DE VENTAS	277.267,52

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL GASTOS DE VENTAS	277.267,52

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL GASTOS DE VENTAS	277.267,52

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL GASTOS DE VENTAS	277.267,52

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL GASTOS DE VENTAS	277.267,52

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL GASTOS DE VENTAS	277.267,52

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL GASTOS DE VENTAS	277.267,52

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL GASTOS DE VENTAS	277.267,52

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL GASTOS DE VENTAS	277.267,52

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL GASTOS DE VENTAS	277.267,52

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL GASTOS DE VENTAS	277.267,52

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL GASTOS DE VENTAS	277.267,52

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL GASTOS DE VENTAS	277.267,52

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL GASTOS DE VENTAS	277.267,52

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL GASTOS DE VENTAS	277.267,52

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL GASTOS DE VENTAS	277.267,52

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
CARLOS ROLDAN E HIJOS ROLORTIZ CIA LTDA

FIRMA DEL CONTADOR
CARLOS ROLDAN E HIJOS ROLORTIZ CIA LTDA

CL. 0100736008
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 518,82

RETENCIONES POR MORSA
TOTAL PAGADO 518,82

OTRAS FORMAS DE PAGO
TOTAL PAGADO 518,82

NOTA DE CREDITO DOLARES
TOTAL PAGADO 518,82

COMPENSACION DOLARES
TOTAL PAGADO 518,82

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	7.142,05
(1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(1) AMORTIZACION PERIODOS A LOS ANTERIORES	—
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 700 + 800 - 800	7.142,05
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.071,31

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	7.142,05
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS A LOS ANTERIORES	—
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar al campo 800)	1.071,31
(1) IMPUESTOS PERIODOS EN RESPECTO EXTERIOR	—
(1) IMPUESTOS PERIODOS EXTERIOR Y NO GRUADOS	—
UTILIDAD EJERCICIO 800 + 800 - 800 - 800 - 800 - 800	6.070,74
IMPUESTO A LA RENTA GRUADO (0,85 (70))	1.512,82
(1) ANTICIPOS	57,40
(1) RETENCIONES EN LA FUERTE	643,47
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 815 - 618 + 0	518,82
SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 818 + 0	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	7.142,05
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS A LOS ANTERIORES	—
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar al campo 800)	1.071,31
(1) IMPUESTOS PERIODOS EN RESPECTO EXTERIOR	—
(1) IMPUESTOS PERIODOS EXTERIOR Y NO GRUADOS	—
UTILIDAD EJERCICIO 800 + 800 - 800 - 800 - 800 - 800	6.070,74
IMPUESTO A LA RENTA GRUADO (0,85 (70))	1.512,82
(1) ANTICIPOS	57,40
(1) RETENCIONES EN LA FUERTE	643,47
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 815 - 618 + 0	518,82
SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 818 + 0	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	7.142,05
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS A LOS ANTERIORES	—
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar al campo 800)	1.071,31
(1) IMPUESTOS PERIODOS EN RESPECTO EXTERIOR	—
(1) IMPUESTOS PERIODOS EXTERIOR Y NO GRUADOS	—
UTILIDAD EJERCICIO 800 + 800 - 800 - 800 - 800 - 800	6.070,74
IMPUESTO A LA RENTA GRUADO (0,85 (70))	1.512,82
(1) ANTICIPOS	57,40
(1) RETENCIONES EN LA FUERTE	643,47
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 815 - 618 + 0	518,82
SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 818 + 0	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	7.142,05
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS A LOS ANTERIORES	—
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar al campo 800)	1.071,31
(1) IMPUESTOS PERIODOS EN RESPECTO EXTERIOR	—
(1) IMPUESTOS PERIODOS EXTERIOR Y NO GRUADOS	—
UTILIDAD EJERCICIO 800 + 800 - 800 - 800 - 800 - 800	6.070,74
IMPUESTO A LA RENTA GRUADO (0,85 (70))	1.512,82
(1) ANTICIPOS	57,40
(1) RETENCIONES EN LA FUERTE	643,47
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 815 - 618 + 0	518,82
SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 818 + 0	—

SALDO DE PASIVO CONTRIBUYENTE		014-016-018-0		2014	
EN DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
		No.			
		U.S.\$			