

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		200003931	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0990011958001 RAZON SOCIAL COMERCIO INTERNACIONAL C.A. CICA EXPEDIENTE 3200-57	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, EFECTIVO	11,089.48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	649,411.31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	63,537.29	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	752.63	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	98,998.13	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	89,269.10	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	386.59	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	13,703.96	OTRAS RENTAS	5,800.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	217,107.33	TOTAL INGRESOS	655,211.31
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	13,986.21	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6,471.81	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	513,797.27	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	38,366.01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	137,109.28	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	42,513.95
OTROS ACTIVOS FIJOS	35,247.09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	549,265.51
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	89,269.10
ACTIVO FIJO	172,273.52	MANO DE OBRA DIRECTA	6,481.82
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	8,669.00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1,773.17	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	781.71
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	6,574.95
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	360.000.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,441.10
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2,628.30
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	361,773.17	OTROS GASTOS DE FABRICACION	2,784.79
TOTAL DEL ACTIVO	1,047,843.96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	283,036.98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	156,157.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	13,703.96
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	824.42	TOTAL COSTO DE VENTAS	519,168.07
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	1,557.08	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	33,789.45
PASIVOS CORRIENTES	7,227.96	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,476.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	448,804.03	GASTOS DE GESTION	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421,140.27	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,867.81
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,099.17
EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6,971.33
OBLIGACIONES ENTIDADES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DEVALUACION DE MONEDA	41,953.32
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	421,140.27	INTERESES Y COMISIONES	43,670.00
TOTAL DEL PASIVO	869,944.30	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,526.72
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	600.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	10,262.73
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	152,617.31
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	33,400.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	170,593.07	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	10,119.34
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	10,119.34
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(26,693.41)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(26,693.41)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(26,693.41)
TOTAL PATRIMONIO NETO	177,899.66	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	10,262.73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,047,843.96	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	
RODOLFO UMPIERREZ GARCIA		EN EL EXTERIOR	
EMILIO ROSALES TOMALA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
C.I. 0903493955		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
C.I. 0901028084		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE	
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	(-) ANTICIPOS	
INTERESES POR MORA	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
TOTAL PAGADO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S.	-	COMPENSACION DOLARES	