

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
800 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
Caja, Bancos	1,734.10	Ventas gravadas con tarifa 12%	32,337.26
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	7,478.40	Exportaciones	-
(+) Provision cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Ingresos percibidos en efectivo	-
Inventario de materia prima	-	Exentos no gravados	-
Inventario de productos en proceso	-	Rebajamientos financieros	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. terminados y mercader. en almacen	1,336.20	TOTAL INGRESOS	32,337.26
Mercaderias en transito	-	700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la cia.)	-
Intereses anticipados	-	Compra de productos terminados	22,854.61
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,248.70	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO	-	Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	5,870.00	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2,475.70	Importaciones de materia prima	-
Veiculos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
Depreciacion acumulada	-	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de p.c.a.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	8,345.70	Mano de obra indirecta	-
ACTIVO NO CORRIENTE	-	Suministros y materiales	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Actos de organizacion y constitucion	-	Aportes ees y beneficios sociales	1,213.10
Actos de investigacion, exploracion y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	350.70
Participaciones en asociaciones	-	Energia, agua y telefono	122.60
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricacion	-
Depreciacion acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	20,113.70	Inventario inicial de productos terminados	814.34
800 PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	1,336.20
Cuentas por pagar	809.43	TOTAL COSTO DE VENTAS	23,858.45
Intereses por pagar	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros pasivos corrientes	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	5587.60
ACTIVO PASIVO PASIVO	809.43	Comisiones en ventas y publicidad	-
800 PASIVO NO CORRIENTE		Gastos de gestion	150.00
Préstamos y empréstitos a largo plazo	17,258.00	Gastos de viaje	200.00
LOCALES	-	Agua, luz, telefono, telefax y fax	-
EXTERIORS	-	Contribuciones y otros	-
Obligaciones emitidas	-	Depreciacion de bienes y amortizaciones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,258.00	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
TOTAL DEL PASIVO	18,067.43	INTERESES Y DIVIDENDOS	-
800 PATRIMONIO NETO		LOCALES	-
Capital suscrito y/o asignado	200.00	AL EXTERIOR	-
A capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
Excedentes de socios o accionistas para futura capitalizacion	600.00	Otros gastos de administracion y ventas	-
Reservas	47.36	0.8% impuesto a la circulacion de capitales	263.11
Reserva por revalorizacion del patrimonio	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,202.71
Reserva monetaria	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros superavit	-	Perdida en venta de activos	-
Utilidad o perdida acumulada ejercicios anteriores	-	Otros gastos no operacionales	-
Utilidad o perdida del ejercicio	647.11	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	647.11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3,101.10
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	647.11	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	647.11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	3,101.10
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	647.11	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	202.11
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	647.11	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	647.11	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3,364.21
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	647.11	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	504.63
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	647.11	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	647.11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	3,101.10
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	647.11	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	647.11	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	647.11	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	504.63
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	647.11	(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	647.11	(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	647.11	= UTILIDAD GRAVABLE	2,596.47
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	647.11	IMPUESTO A LA RENTA CÁMRAO 0.25 (813)	647.11
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	647.11	(-) ANTICIPOS	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	647.11	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	125.70
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	647.11	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	514.47
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	647.11	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	647.11	NOTA DE CREDITO DOLARES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	647.11	COMPENSACION DOLARES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	647.11	SELLO Y FECHA DE RECEPCION	

26 JUL. 2001
Atendencia de Companias
PORTO RIEJO
Registro de Sociedades
SUC. MARTA