200005837

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 AL FORMULARIO DE DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 130179165-5

RAZON SOCIAL: CEROMAR CIA LTDA.

EFECTIVAMENTE: 30-11-00

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH/BANCO	200,00	VENTAS OBRANDAS CONTRA IVA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS OBRANDAS CON SERVA CERVO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C/LIENES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INVENTARIOS PERDIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DEBITOS NO OBRANDOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
800 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DOCUMENTOS POR PAGAR		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
IMPUESTOS, RESE E IMPUESTOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTRAS PASIVAS CORRIENTES		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	
400 PASIVO A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIONAL	200,00	RESERVAS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDR	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	200,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
900 PATRIMONIO NETO	400,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CAPITAL RESERVADO MENSURADO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL COSTO DE VENTAS	
RESERVA		RES GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		SALUDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
REEXPRESSION MONETARIA		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS SUPERAVITS		GASTOS DE GESTION	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		GASTOS DE VIAJE	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	400,00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
TOTAL PATRIMONIO NETO	400,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CUENTAS INCOBRABLES Y BALA DE INVENTARIOS	
AMCIPRO PROXIMO AÑO: 0,5 (814 - 816)		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION EN LA LEY 50		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		PROVISIONES DEBIDABLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		30% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		TRE GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Considerar el campo 780)	
		(1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 800 + 802 - 803	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Considerar el campo 780)	
		DEPRECIACION DE BIENES EN EL PAIS	
		DEPRECIACION DE BIENES EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES	
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Considerar campo 800)	
		(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIO	
		(1) 8% OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO OBRANDAS	
		= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,35 (813)	
		(1) ANTICIPOS	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
		OTRAS FORMAS DE PAGO	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION EN LA LEY 50

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Omar Miranda
FIRMA GERENTE: Efraim Vega A.

NOMBRE: NOMBRE
C.I. 130179165-5 C.I. 170395352-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

ATENDENCIA DE COMPAÑIAS
POR CATEGORIAS

Dr. Mar...
RESERVA DE CREDITO DE RODRIGUES
FILBANCO 011947903374

2001/04/04 USA.C. Dept: 001024603 Tr.: 112

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
3008 V170
10 de Abril 2000
09:10:00 - COMPAÑIAS
02:17:00 - 21-01