

DECLARACION Y PRESENTACION DE IMPUESTOS No. **0012623**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2000** NO FORMULARIO QUE SE REFINCA

RUC: **1390140319001** RAZON SOCIAL: **FRIGORIFICOS Y LABORATORIO SAN MATEO** EXPEDIENTE: **351792**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASA, BANCOS	5.856,03	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	151,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (FUENTES)	798.594,68	EXPORTACIONES	6.541.069,36
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(7.927,58)	(1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55.496,52	DIFERENCIO PERCEBIDO EN EJERCIO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	87.994,88	EXISTENCIAS NO GRAVADAS	207.396,91
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	267.876,96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	19.303,12	OTRAS RENTAS	757,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	6.749.374,27
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.42.882,47	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.270.077,06	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
390 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	81.768,00
(1) TER. EDIFICIOS E INSTALACIONES	798.770,12	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	4.673.490,84
MARAS, MOBILIAR, ENSERES Y SORPOS	832.486,63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	379.643,53	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(87.994,88)
OTROS ACTIVOS FIJOS	210.495,03	MANO DE OBRA DIRECTA	80.233,00
(3) DEPRECIACION ACUMULADA	(555.444,28)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	116.960,00
TOTAL ACTIVO FIJO	1.665.951,03	MANO DE OBRA INDIRECTA	27.453,00
399 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	336.678,00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	461.551,72	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	56.965,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	40.925,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	73.921,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	41.284,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	604.914,84	OTROS GASTOS DE FINANCIACION	46.260,00
(4) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.066.466,56	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(267.876,96)
TOTAL DEL ACTIVO	4.002.494,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	5.220.066,00
CUENTAS POR PAGAR	207.816,46	790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	245.338,71	SUARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	58.817,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8.136,09	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3.756,00
IMPUESTOS, RESES E IMPUESTOS	11.058,54	GASTOS DE GESTION	15.707,00
PROVISIONES RESERVAS DE SUPLERES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	5.169,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	62.307,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	472.349,80	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.686,00
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	62.233,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2.804.842,02	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	9.361,00
LOCALS	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	LOCALS	68.884,00
CONTRATACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEUDABLES	1.171.805,87
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.804.842,02	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	66.350,00
TOTAL PASIVO	3.277.191,82	(2) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1.528.075,87
500 PATRIMONIO NETO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CAPITAL SUBRODADO ASIGNADO	2.080,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
(1) CAPITAL SUBRODADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	148.318,37	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REDEPRECIACION MONETARIA	438.408,82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.232,40
OTROS RESERVAS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(22.413,09)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	1.232,40
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.232,40	(1) 0,4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	725.302,83	(2) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	1.232,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.002.494,67	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	184,86
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	91,66	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
ANTICIPO PERDIDO AÑO	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 84, LEY 99)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	1.232,40
PARA REPRESENTANTE LEGAL	-	EN EL PAIS	-
BARTOLOME FERNANDEZ SANTIAGO PARRAGA	-	EN EL EXTERIOR	-
NOMBRE	-	(3) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	-
CI: 130195314-5 CI: 130104962-1	-	(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	184,86
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	(1) 85% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
PAGO PREVIO	-	(2) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	261,89	IMPUESTO GRAVABLE	1.047,54
INTERESES POR MOROSIDAD	3,77	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	261,89
MULTAS	7,86	(1) ANTICIPOS	-
TOTAL PAGADO	273,52	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	261,89
NOTA DE CIENTO DOLARES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
COMPENSACION DOLARES	-		-
273,52	-		-

COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA S.A. - R.U.C.: 09671848001 - TELEFONO: 3028 - 29171716

27 ABR. 2001


Superintendencia de Compañías
 Sr. Miguel Cordero de Rodríguez
 Director General de Inspecciones