

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

NIT

RAZON SOCIAL

FABRICA DE HIELO MARHIELO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

52176

AÑO

2000

FORMULARIO QUE SE RECLICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

600 INGRESOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VENTAS GRAVADAS CON TASA 17%

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

VENTAS GRAVADAS CON TASA 0%

C) PROVIS DE CUENTAS INCOBRABLES

EXPORTACIONES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

C) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

D) DIVIDENDOS PENDIENTES EN EFECTIVO

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

E) EXENCIOS NO GRAVADOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

F) INGRESOS FINANCIEROS

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MATERIALES

G) OFICIAS RENTAS

MERCADERIAS EN TRANSITO

TOTAL INGRESOS

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

700 COSTO DE VENTAS

MACHINARIAS, MUEBLES, EMBERES Y EQUIPOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

VEHICULOS

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS FIJOS

IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA

LIQUIDACIONES ACUMULADA

C) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TIPO FUD

MANO DE OBRA DIRECTA

TOTAL ACTIVO FIJO

DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA

300 ACTIVO NO CORRIENTE

LIQUIDACIONES DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

MANO DE OBRA INDIRECTA

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

SEGUROS DE INVENTARIOS, MACHINARIAS, EQUIPOS Y OTROS

APORTACIONES EN ANGULACIONES

APORTES RIES Y BENEFICIOS BOLIVARES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

C) AMORTACION ACUMULADA

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

OTROS GASTOS DE FABRICACION

300 PASIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CUENTAS POR PAGAR

C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

DOCUMENTOS POR PAGAR

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

C) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OBIGACIONES IESSE E IMPUESTOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTRAS PASIVOS CORRIENTES

SUELDOS, SALARIOS, BEMEFICIOS SOCIALES E INSEGURANZAS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD

300 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

GASTOS DE DISTRIBUCION

DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

GASTOS DE DISTRIBUCION

INTERESES Y COMISIONES

EXTERIORES

DELACIONES EMITIDAS

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

INTERESES Y COMISIONES LOCALES

TOTAL DEL PASIVO

11.413,50

500 PATRIMONIO NETO

700 GASTOS NO OPERACIONALES

CAPITAL SUSCRITO Y/o ASIGNADO

PERIODA EN VENTA DE ACTIVOS

C) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

5.074,33

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

51.795,99

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

RESEVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

5.074,33

INDEMNIZACION MONTAÑERA

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS SUPERAVANTES

UTILIDAD O PERDIDA (BALANCIAS)

UTILIDAD O PERDIDA (BALANCIAS ANTERIORES)

( 3.292,14 )

UTILIDAD O PERDIDA (BALANCIAS ANTERIORES)

700 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

300 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA (BALANCIAS) ( 3.292,14 )

ANTICIPO PAGADO ( 014-014 )

EN EL PAIS

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON CIERTOS Y VERDADEROS

EN EL EXTERIOR

POR LA RENTA

C) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

C) PARTICIPACION A TRABAJADORES

PAGO PREVIO

C) 10% DIVIDENDOS PENDIENTES EN EFECTIVO EXENTOS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

C) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

INTERESES POR MORA

C) UTILIDAD GRANDE

MORALES

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

TOTAL PAGADO

0.25 (13)

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

US\$

COMPENSACION DOLARES

US\$

US\$