

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2000
 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUT: 390113903003 202 RAZON SOCIAL: CONSULTORA ESPERAL CONTESPI C. LDA 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 620.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 13,111.66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 6,493.02
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 20,224.90
350 ACTIVO FLUJO	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 861.00
VEHICULOS	353 -
ACTIVOS FLUJO	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -14.36
TOTAL ACTIVO FLUJO	359 846.64
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 24.80
GASTOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS	383 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 -2.48
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 22.32
TOTAL DEL ACTIVO	370 21,093.86

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 809.67
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
OTRAS RENTAS	607 -
TOTAL INGRESOS	609 809.67
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
MANO DE OBRA DIRECTA	709 4,809.96
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 336.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 507.91
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 515.60
APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 799.77
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 102.91
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 20.67
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 6,493.02
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 12,000.84
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 23.66
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 5.74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 72.74
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 16.84
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761 273.13
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	762 -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 392.11
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 417.56

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 102.40
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 151.36
ACCIONES, ESES E IMPUESTOS	404 125.36
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 20,115.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 20,495.12
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
LOCALES	412 -
EXTERNOS	413 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416 -
TOTAL DEL PASIVO	420 20,495.12
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 252.54
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 266.20
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 598.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 21,093.86

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 49.36

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 801 417.56

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 -

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 -

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 417.56

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) 806 417.56

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 -

EN EL EXTERIOR 808 -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810 -

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 813 354.76

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 88.73

(-) ANTICIPOS 815 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 88.73

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Pedro Lombardo
 FIRMA CONTADOR: [Firma]
 NOMBRE: Pedro Lombardo
 NOMBRE: [Nombre]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 88.73

INTERESES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 88.73

OTRAS FORMAS DE PAGO 906 -

NOTA DE CREDITO 907 -

COMPENSACION DOLARES 908 -

BANCO DEL PACIFICO
 30-082-103400-1
 Valor: \$ 88.73** CAJA: 0031 REF: 3789310
 -9 MAYO 2001
 M. Maryela Cedeno de Rodriguez
 REGISTRO DE SOCIEDADES