

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 103 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1890142032001 202 RAZON SOCIAL FLORES DE PISHIGLATA S.A. 203 EXPEDIENTE 30139

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	21.753	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	48.138
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	73.099	EXPORTACIONES	944.689
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34.531	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	106.484	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	96.965	OTRAS RENTAS	83.507
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	1076.334
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	7.838	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335.222	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	675.892	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	378.550	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MASAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	95.700	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS	119.255	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	374.175	MANO DE OBRA DIRECTA	318.613
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(432.919)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	534.761	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	257.891
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDR.	1.049
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES, JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	22.405
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	25.352
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	36.834
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3.720	OTROS GASTOS DE FABRICACION	153.614
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(1.596)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.124	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	1212.777	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	191.833	TOTAL COSTO DE VENTAS	815.768
DOCUMENTOS POR PAGAR	118.108		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	20.770	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES JESS E IMPUESTOS	18.108	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.595
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	328.784	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	677.603	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6.093
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	250.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.113
PROVISIONES DE RESERVAS Y FONDOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	150.686
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES Y RESERVAS	53.284
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	250.000	LOCALS	-
TOTAL DEL PASIVO	927.603	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.313
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	12.449
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	44.240	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	254.735
RESERVAS	168		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	202.193	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	58.351	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	27.340
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	2.037	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	27.340
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(25.815)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(25.509)
TOTAL PATRIMONIO NETO	265.174		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1212.777		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
NOMBRE
NOMBRE
C.I. 170307380
C.I. 1102411673

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	812.801	(-) ANTICIPOS	-
IMPUESTOS DE RETENCION	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	210
OTRAS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
TOTAL PAGADO	812.801	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
OTRAS FORMAS DE PAGO	-		

NOTA DE CREDITO DOLARES	No.	COMPENSACION DOLARES	No.
US\$	US\$	US\$	US\$