

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL **CIA PROYECTOS MULTIFILES S.A. COPROMULSA** EXPEDIENTE **38149**

ESTADO DE SITUACION

1000 ACTIVO CORRIENTE		
1001 CAJAS Y BANCOS	750.32	
1002 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
1003 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	
1004 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (PROVEEDORES)	-	
1005 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (OTROS)	264.00	
1006 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
1007 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
1008 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
1009 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	
1010 CARGADERAS EN TRANSITO	-	
1011 GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
1012 GASTOS ANTICIPADOS	-	
1013 GASTOS ALTERNOS CORRIENTES	371.40	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,385.72	
1010 ACTIVO FIJO		
1011 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	188.00	
1012 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	
1013 VEHICULOS	-	
1014 OTROS ACTIVOS FIJOS	0.97	
1015 DEPRECIACION ACUMULADA	0.92	
TOTAL ACTIVO FIJO	188.05	
1020 ACTIVO NO CORRIENTE		
1021 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	
1022 CUENTAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	144.00	
1023 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	
1024 PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES	-	
1025 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	
1026 AMORTIZACION ACUMULADA	88.80	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	55.20	
TOTAL DEL ACTIVO	1,628.97	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
602 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
603 EXPORTACIONES	-
604 (+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
606 EXENTOS NO GRAVADOS	-
607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
608 OTRAS RENTAS	867.40
TOTAL INGRESOS	867.40

700 COSTO DE VENTAS

701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
709 MANO DE OBRA DIRECTA	-
710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	-
711 MANO DE OBRA INDIRECTA	-
712 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
714 APORTES (ESS) Y BENEFICIOS SOCIALES	-
715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729.99

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
753 GASTOS DE GESTION	-
754 GASTOS DE VIAJE	33.56
755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	41.01
756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.90
757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	24.99
758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
760 INTERESES Y COMISIONES	-
761 LOCALES	-
762 AL EXTERIOR	-
763 PROVISIONES DEDUCIBLES	-
764 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	213.67
765 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	380.23

770 GASTOS NO OPERACIONALES

771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	187.52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	187.52

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

299.65

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	299.65
802 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	299.65
804 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	44.95

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

805 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	299.65
806 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
807 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
808 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
809 (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804)	44.95
810 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
811 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	254.70

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	63.68
813 (-) ANTICIPOS	-
814 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SUPERESTADO DE PAGAR DE COMPANIAS	63.68

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

COPROMULSA

FIRMA PRESIDENTE: *[Firma]* **Antonio Jumbo N.**
FIRMA CONTADOR: *[Firma]* **Victor Sanchez P.**

0908203193 c. 0901563965

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 IMPORTE PREVIO	-
902 IMPORTE IMPUESTO A PAGAR (817 - 801)	63.68
903 INTERESES POR MOROSIDAD	0.87
904 IMPORTE PAGADO	66.46

OTRAS FORMAS DE PAGO: **66.46**

NOTA DE CREDITO DOLARES: **SECRETARIA DE RECEPCION**

RECIDIDO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

299.65

UTILIDAD GRAVABLE

254.70

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

63.68

SUPERESTADO DE PAGAR DE COMPANIAS

63.68

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

-

Doña Doris Yorda

RECIBIDO

2001