

IMPORTANTE: SÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190095455001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Exportadora Humanitaria Nueva Uchir S. R.La

EXPEDIENTE 039420

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS

2,418,34

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

194,424,84

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

200,00

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

-

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS

25,905,28

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-

OTRAS RENTAS

4,018,65

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

-

TOTAL INGRESOS

198,443,52

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

2,419,09

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

6,929,24

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVOS CORRIENTES

-

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

90,555,30

320 ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS

-

SUELDOS Y SALARIOS

19,705,30

EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

14,307,30

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

3,650,00

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION

956,66

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS

4,554,00

GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

900,52

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

910,80

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

3,174,33

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

12,194,35

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

6,789,85

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP. (primas y acciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

8,583,41

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

-

SUELDOS Y SALARIOS

1,995,00

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

330 ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

COMBUSTIBLES

19,697,05

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

300 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS

-

OTROS COSTOS DE VENTAS

6,010,48

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

174,308,69

SOCIEDADES RELACIONADAS

-

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTRAS

-

SUELDOS Y SALARIOS

1,995,00

GASTOS ANTICIPADOS

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTROS ACTIVOS

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL DEL ACTIVO

330 + 300 + 370 + 807

39,820,12

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ACTIVOS CONTINGENTES

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

-

PROCESION Y PUBLICIDAD

DEL EXTERIOR

-

COMERCIALES

LOCALES

-

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y pólizas)

DEL EXTERIOR

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

161,58

LOCALES

-

GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR

-

GASTOS DE VIAJE

4,154,45

CON LA ADM. TRIBUTARIA

69,08

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE BIENES RAICES O BIENES

CON EL FISC

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

2,445,20

CON EMPLEADOS		195,20	DEPRECIACION DE ACTIVOS	133,95
A CORTO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS	
PASIVO CORRIENTE		479,40	Cuentas por pagar	
PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR			LOCALES	237,83
LOCALES			AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	21.969,17		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR			786 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		21.969,17	749 + 779 + 786	
PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES			699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			699 - 799 < 0	
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS			trasladar campo 797	
TOTAL OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	trasladar campo 798	
PASIVOS CONTINGENTES			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			EN EL PAIS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			EN EL EXTERIOR	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			(+ GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTROS SUPERAVITS	929,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	5.477,04		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.866,51		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			= UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		11.372,55	= PERDIDA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		39.820,12	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
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)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
FIRMA CONTADOR			(814 * 15%) + (817 * 25%)	
NOMBRE: HANCO W. L. GARCIA			(-) ANTICIPO PAGADO	
C.I. No. 0101595803			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
RUC No. 0300048184001			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		441,85	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
MEDIANTE COMPENSACIONES			818 - 819 - 820 - 821 < 0	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
			818 - 819 - 820 - 821 > 0	
			382,54	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PROXIMARIO	
			(0,5 * 818) - 820	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
			INTERES POR MORA	
			MULTAS	
			TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	
REGISTRO ORIGINAL No.		REGISTRO ORIGINAL No.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0900158436001 - Resolución: 3328-20/07/06

SECRETARIA - RECEPCION

RECIBIDO

30 ABR. 2002

Valor : \$ 441,85

DATA: 0091 REF: 4840410

Paola Vera Quirós