

1 0029172

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0998721858001

RAZON SOCIAL

OVIEDO & ASOCIADOS

EXPEDIENTE 42370

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	66,694.36
INVERSIONES FINANCIERAS CORRIENTES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	450.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE Bienes terminados y mercaderías en almacén	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,819.07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	69,960.43

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,744,470.84
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	86.87
TOTAL INGRESOS	1,744,557.71

ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

INVENTARIO INICIAL (BIENES PRODUCIDOS POR LA EMPRESA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	881,652.26
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	683,309.23
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-

ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	69,960.43

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	1,564,961.49

400 PASIVO CORRIENTE

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	12,177.05
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	8,572.69
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/ALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,749.74

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	84,315.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5,269.60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PROVISIONES DEDUCIBLES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,831.28
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	6,977.88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	105,393.76

500 PATRIMONIO NETO

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00
RESERVAS	81.33
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	1,074.34
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	735.96
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	46,519.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	49,210.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	69,960.43

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	74,202.46

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56 Ley 56)	
OVIEDO & ASOCIADOS C.A.	
Arg. Marco Oviedo E.	
Arg. Jorge Oviedo F.	
C.I. 0600074512	C.I. 0902067594
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	325.57
INTERESES POR MOROSIDAD	9.77
TOTAL PAGADO	335.34
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	74,202.46
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	6,977.88
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD GRAVABLE (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	81,180.34

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	74,202.46
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	12,177.05
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	62,025.41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	15,506.35
(+) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	15,180.78
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 = 0	325.57
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 = 0	-

U.S.\$ 368.16	No.	No.
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
PRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1798149749001 RESOLUCION 09328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-010-028609-7

2001016

BANCO DE GUAYABAL