

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990754497001	202 RAZON SOCIAL	TADUNA S.A.	203 EXPEDIENTE	42531
---------	---------------	------------------	-------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	319
CAJA, BANCOS			4,156.15												
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			-												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			34,991.36												
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			-												
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			15,946.00												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-												
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			-												
MERCADERIAS EN TRANSITO			-												
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-												
IMPUESTOS ANTICIPADOS			-												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-												
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>55,093.51</b>												
350 ACTIVO FIJO															
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	155,942.35												
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	110,964.94												
VEHICULOS		353	-												
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	-												
DEPRECIACION ACUMULADA		355	15,348.24												
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		359	<b>251,559.05</b>												
360 ACTIVO NO CORRIENTE															
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361	-												
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362	1,214.00												
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363	-												
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364	-												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365	-												
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366	618.37												
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		369	<b>595.63</b>												
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		370	<b>307,248.19</b>												

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		601	602	603	604	605	606	607	608	609
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			-							
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			193,423.70							
EXPORTACIONES			-							
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			-							
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605	-							
EXENTOS NO GRAVADOS		606	-							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	-							
OTRAS RENTAS		608	2,164.32							
<b>TOTAL INGRESOS</b>		609	<b>195,588.02</b>							
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	217.44							
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	43,172.02							
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-							
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	15,946.00							
MANO DE OBRA DIRECTA		709	39,453.09							
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	6,527.16							
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	15,947.89							
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	15,387.19							
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-							
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	8,902.83							
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	3,264.62							
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	26,831.75							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-							
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		722	<b>143,757.99</b>							
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	19,611.37							
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-							
GASTOS DE GESTION		753	-							
GASTOS DE VIAJE		754	-							
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	1,592.49							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-							
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	1,616.09							
CUENTAS INCOBRABLES Y PROVISIONES		758	-							
AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-							
INTERES Y COMISIONES EN CREDITOS Y DEBITOS		760	7,081.36							
INTERES Y COMISIONES EN CREDITOS EXTERNOS		761	-							
PROVISION SUJECIBLE		762	-							
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	16,714.18							
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	1,543.16							
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		769	<b>48,158.65</b>							
770 GASTOS NO OPERACIONALES										
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-							
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-							
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		779	<b>-</b>							
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>		780	<b>3,671.38</b>							

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3,671.38
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,543.16
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	804	<b>3,050.22</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	457.53

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3,671.38
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	457.53
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	<b>1,049.53</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)	814	<b>262.38</b>
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 814 - 815 - 816 > 0	817	<b>262.38</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 814 - 815 - 816 < 0	818	<b>-</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	131.19
--------------------------------------	-----	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
**PATRICIA MORLA**

NOMBRE

C.I. 0903960763

FIRMA CONTADOR

**CARLOS PACHECO**

NOMBRE

C.I. 0905696787

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	262.38
INTERESES POR MORA	903	4.42
MULTAS	904	7.87
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	905	<b>274.67</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO

919 U.S.\$	274.67
------------	--------

NOTA DE CREDITO DOLARES

925 No.	-
926 U.S.\$	-

COMPENSACION DOLARES

927	-
928 U.S.\$	-