

10040000

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099075248600 RAZON SOCIAL MAQUENSA REPRESENTACIONES S.A.

EXPEDIENTE 42633-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	96,683.45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	665,116.54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	133,542.28	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	3,461.40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,600.55	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	2,629.64
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	53,936.26	TOTAL INGRESOS	664,284.78
MERCADERIAS EN TRANSITO	1,149.36		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	9,221.31		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	364.73		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	301,497.97		

300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9,285.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	1,399.99	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	470,671.54
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	53,936.26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3,494.47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	7,190.57	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		DEPRECIACION DE INVENTARIOS DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		DEPRECIACION DE BIENES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTOS	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	5,039.92
		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	421,775.26

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	51,933.97
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	70,032.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	4,235.34
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	51,702.12	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	17,110.05
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	339.31
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	51,702.12	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8,005.80
TOTAL DEL ACTIVO	360,390.66	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35,894.20
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7,021.05
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	194,571.80

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	223,888.66	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	5,792.92
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	9,240.83	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5,792.92
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	15,756.73	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	42,144.86
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	248,886.22		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	42,144.86
LOCALES	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
EXTERNOS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	42,144.86
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	51,702.12	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6,321.77
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	51,702.12		
TOTAL DEL PASIVO	300,220.10		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	42,144.86
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	6,321.77
RESERVAS	394.26	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	29,519.92	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
REEXPRESION MONETARIA	(12,456.72)	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	44,385.11
OTROS SUPERAVITS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	11,096.29
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) ANTICIPOS	99.60
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	42,144.86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6,237.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	59,802.32	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	4,758.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	360,390.66	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	2,429.22	No.	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 95, Ley 56)		US\$	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	4,758.80	US\$	-
INTERESES POR MORA	258.74		
MULTAS	571.06		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	5,588.60		
OTRAS FORMAS DE PAGO	-		
	5,588.60		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

2001/08/30 09:58:01 AM C. CONSEC. 100580002875 NO. 100580002875

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PAGO