

10040262

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1290049624001

RAZON SOCIAL P. TRINIDAD

EXPEDIENTE 43285-b6

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	66.732.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11.368.28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	50.352.35
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	24.50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129.361.15
300 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	850.36
VEHICULOS	16.768.35
OTROS ACTIVOS FIJOS	7.324.03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(7.324.35)
ACTIVO FIJO	11.084.49
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
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	140.905.64

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	78.311.11
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	8.824.11
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	15.947.44
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	103.092.66
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y SOCIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	103.092.66

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	8.048.31
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	26.163.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	37.812.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	140.905.64

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)
	4.360.66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Jorge Garcia Cerino

NOMBRE

Ing. Guillermo Vel. Soto

NOMBRE

C.I. 1200052403

C.I. 0902403963

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	8.472.82
INTERESES POR MORA	450.75
MULTAS	1.016.74
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	9.940.31

OTRAS FORMAS DE PAGO	
US\$ 9.940.31	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.416.387.47
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	7.378.91
TOTAL INGRESOS	1.423.766.38
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	17.077.67
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.256.368.08
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	50.352.35
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
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	1.223.113.40
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	33.037.58
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	8.269.23
GASTOS DE GESTION	317.86
GASTOS DE VIAJE	3.731.20
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	450.30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	9.552.05
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.705.59
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES	250.60
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	91.154.61
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7.227.50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	155.696.52
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.639.53
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.639.53
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	42.316.93

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	42.316.93
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7.227.50
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	49.544.43
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7.431.66

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	42.316.93
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
15% PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	7.431.66
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	34.885.27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	8.721.32
(-) ANTICIPOS	248.50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	8.472.82
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.

US\$

No.

US\$

