

SRI

00219502

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

NO DECLARANDO QUE BENEFICIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 00001011000

RACION SOCIAL MOTORES LATINOAMERICANOS S.A.

EXERCENTE 1

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	38,056.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C/M)	3,366,338.55
(1) PROVISION CUENTAS COBRABLES	83,062.24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,362,601.37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	12,655.86
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	468,692.86
RENTAS EN PAGAR	0.00
RENTAS, RECURSOS Y ACCIONES	285,482.73
IMPUESTOS ANTICIPADOS	405.76
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,054,286.43

TERRENIOS, EDIFICIOS E INMOBILIARIOS	1,115,712.00
MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS	833,306.36
VEHICULOS	31,450.80
OTROS BIENES FIJOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	381,032.35
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,618,743.51

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1,677,711.83
GASTOS DE ORGANIZACION/CONSTRUCCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
ASOCIACIONES EN SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	7,708.39
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,685,419.92
TOTAL DEL ACTIVO	6,743,706.35

400 PASIVO CORRIENTE	
DEBITOS POR PAGAR	6,070,888.47
DEBITOS POR PAGAR	1,095,326.42
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	36,462.84
DEBITOS DE DEPOSITOS	256,076.77
4100 DEBITOS DE DEPOSITOS DE DEPOSITOS DE DEPOSITOS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,058,754.72
4200 DEBITOS DE DEPOSITOS DE DEPOSITOS	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	366,825.93
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	366,825.93
TOTAL DEL PASIVO	8,425,580.65

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO	624,000.00
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTREGADAS	
APORTES DE DEPOSITOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	20,000.00
RESERVAS	3,089.79
RESERVA POR REVALUACION DE MONEDAS	304,270.00
RESERVA MONETARIA	
OTROS SUPERAVITU	474,643.65
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA ANTERIORES EJERCICIOS	64,866.56
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	35,700.62
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,537,176.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,573,167.36

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE EN LA PREPARACION DE LA DECLARACION

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE EN LA PREPARACION DE LA DECLARACION

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE EN LA PREPARACION DE LA DECLARACION

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE EN LA PREPARACION DE LA DECLARACION

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO EN EFECTIVO	14,497.83
TOTAL VALORES A PAGAR	136.47
VALORES A PAGAR	373.36
TOTAL VALORES A PAGAR	14,497.83

OTROS VALORES A PAGAR

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANDEAS CON TIRAJA 1%	13,311,156.83
VENTAS GRANDEAS CON TIRAJA 0%	
EXPORTACIONES	
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1,317,001.11
RENTAS PERCIBIDAS EN EFECTIVO	
RENTAS NO GRANDEAS	
RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS RENTAS	1,150,317.30
TOTAL INGRESOS	16,178,501.24

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	16,453.16
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	14,216,551.13
AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,274,414.89
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	25,231.31
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCS	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	184,623.00

RECURSOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDP	
APORTES DE BIENES Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
RENTAS, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	17,007,743.49

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y ASOCIACIONES	312,142.10
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	209,216.36
GASTOS DE GESTION	3,357.23
GASTOS DE VIAJE	13,316.52
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	36,810.64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	11,362.42
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	73,405.36
GASTOS INORDINARIOS Y BAJA DE INVENTARIOS	43,064.27
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	406,188.08

PROVISIONES DE DEBITOS	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	637,161.67
LOS AJUSTES A LA CIRCULACION DE CAPITAL	84,739.35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,871,059.19
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	2,210,833.70
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,210,833.70
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	88,975.22

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	88,975.22
(1) 80% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	1,367,512.97
(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,456,468.20

100 PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 154.66

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	88,975.22
EN EL PAIS	88,975.22
EN EL EXTERIOR	57,989.18
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	
(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	22,044.60
(1) 80% DEBITOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXISTENTES	
(1) 80% OTRAS RENTAS CUENTAS Y NO GRANDEAS	
UTILIDAD GRUPO	134,919.74
IMPUESTO A LA RENTA GRUPO	31,229.74
(1) ANTICIPO	2,157.34
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	14,374.11
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	14,497.83
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	

COPIA DE SUPERVISACION DE COMPAÑIA

TASO EDITORIAL S.A. R.U.D. 1997/11/1997 - RESPONSABLES DE LA DECLARACION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION