



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990824053001 RAZON SOCIAL COMPANIA ANONIMA INVERPLAN S. A. EXPEDIENTE 43672

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

3 ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	500.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	200.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	73.60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN (terreno)	309	3.748.21
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
GASTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>4.522.37</b>

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	3.829.41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>326</b>	<b>3.829.41</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>368</b>	<b>8.351.78</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	42.73
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	210.08
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>252.81</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PREVISIONES EMITIDAS	412	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>414</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>415</b>	<b>252.81</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.060.00
RESERVAS	504	5.736.67
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	65.38
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	36.92
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>8.098.97</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>8.351.78</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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: ARJ. JOSE SERRANO H. FIRMA CONTADOR: MERCY SORIANO R.

C.I. 12-00005401 C.I. 09-06081955

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	13.67
INTERESES POR MORA	902	0.57
MULTAS	903	1.23
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>15.47</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO

US\$ 15.47

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-20

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.500.00
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	583.14
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>2.083.14</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1.414.45
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
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>	<b>722</b>	<b>1.414.45</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PROVISIONES EMITIDAS	760	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	761	604.35
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	762	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>763</b>	<b>604.35</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>774</b>	<b>64.34</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	64.34
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>801 + 802 - 803</b>	<b>64.34</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	9.65

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	64.34
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	807	9.65
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	808	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	809	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>	<b>54.69</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	13.67
(-) ANTICIPOS	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>	<b>13.67</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>	<b>-</b>

