

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. **0102364**
FORMULARIO 101
 RESOLUCION 0000275

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000
 FORMULARIO DE RECEPCION: 543669

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990006075001
 RAZON SOCIAL: INVASSS TAMBORES NACIONALES S. C. A.
 EXPERIMENTAL: 4481-1967

ESTADO DE SITUACION

210 ACTIVO CORRIENTE	99,138.73	220 INGRESOS	1,620,160.36
211 Cuentas por cobrar	186,125.59	221 Ventas gravadas con tarifa 1%	1,620,160.36
212 Cuentas por cobrar (1) Provisiones	290,544.51	222 Ventas gravadas con tarifa cero	—
213 Cuentas por cobrar (2) Provisiones	22,909.08	223 Exportaciones	949,592.30
214 Cuentas por cobrar (3) Provisiones	946.36	224 Devoluciones y descuentos en ventas	—
215 Inventario de materia prima	492,145.03	225 Ingresos percibidos en efectivo	—
216 Inventario de productos en proceso	55,052.22	226 Efectos no gravados	27,408.10
217 Inventario de suministros y materiales	—	227 Provisiónes financieras	—
218 Inventario de prog. terminados y mercaderías en almacén	25,984.89	228 Otras rentas	242,459.56
219 Mercaderías en tránsito	452,619.00	229 TOTAL INGRESOS	2,839,620.32
220 Repuestos, herramientas y accesorios	—		
221 Impuesto anticipado	44,869.54	700 COSTO DE VENTAS	—
222 Otros activos corrientes	—	701 Inventario inicial (bienes no producidos por la CA.)	—
223 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,624,525.98	702 Compra de productos terminados	—
		703 Importaciones de productos terminados	—
230 ACTIVO NO CORRIENTE	326,604.08	704 Inventario final de productos terminados	212,562.10
231 Termino de confianza e inversiones	2,192,545.10	705 Inventario inicial de materia prima	226,768.33
232 Inmuebles, bienes raíces y equipo	2,587.16	706 Compra de materia prima	1,401,774.38
233 Vehículos	—	707 Importaciones de materia prima	492,145.03
234 Otros activos fijos	—	708 Inventario final de materia prima	56,074.87
235 Cuentas por pagar	2,282,729.39	709 Mano de obra directa	75,355.13
236 Depreciación acumulada	239,006.95	710 Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	47,357.47
237 TOTAL ACTIVO	3,951,137.01	711 Mano de obra indirecta	20,742.03
		712 Suministros y materiales	5,493.61
240 PASIVO CORRIENTE	126.62	713 Seguro de inversiones, maquinaria, equipo y edif.	20,848.22
241 Cuentas por pagar	—	714 Costos de ventas y beneficios sociales	13,144.92
242 Documentos por pagar	—	715 Energía, agua y teléfono	29,091.29
243 Provisiones sociales para pagar	739.24	716 Otros gastos de fabricación	9,865.96
244 Obligaciones fidei y impuestos	10,455.93	717 Inventario inicial de productos en proceso	22,682.33
245 Otros pasivos corrientes	—	718 Inventario final de productos en proceso	55,059.22
246 (1) Amortización acumulada	—	719 Inventario inicial de productos terminados	43,802.44
247 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,321.79	720 Inventario final de productos terminados	25,984.89
		721 TOTAL COSTO DE VENTAS	1,612,373.94
250 PASIVO NO CORRIENTE	682,575.28	722 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	27,099.12
251 Cuentas por pagar	—	723 Sueldos, salarios, beneficios sociales e impuestos	126.10
252 Documentos por pagar	57,716.77	724 Comisiones en ventas y publicidad	—
253 Provisiones sociales para pagar	—	725 Gastos de gestión	297.05
254 Obligaciones fidei e impuestos	—	726 Gastos de viaje	19,048.90
255 Otros pasivos no corrientes	740,294.05	727 Impuesto a la renta	35,900.36
256 (1) Largo plazo (no corriente)	—	728 Depreciación acumulada	80,429.09
257 (2) Documentos por pagar (largo plazo)	24,400.79	729 Amortización acumulada de propiedades, planta y equipo	4,730.28
258 (3) Documentos por pagar (largo plazo) LOCAL	—	730 Otros gastos de administración y ventas	—
259 (4) Documentos por pagar (largo plazo) EXTERNO	—	731 Provisiones deducibles	11,571.28
260 Obligaciones financieras	—	732 Otros gastos de administración y ventas	130,168.64
261 Otros pasivos a largo plazo	—	733 Gastos de depreciación de propiedades, planta y equipo	18,417.93
262 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	24,400.79	734 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	327,788.75
263 TOTAL PASIVO	764,694.84	735 Gastos de depreciación de propiedades, planta y equipo	—
264 (1) Largo plazo (no corriente)	—	736 Provisiones deducibles	11,571.28
265 (2) Documentos por pagar (largo plazo) LOCAL	—	737 Otros gastos de administración y ventas	130,168.64
266 (3) Documentos por pagar (largo plazo) EXTERNO	—	738 Gastos de depreciación de propiedades, planta y equipo	—
267 Obligaciones financieras	—	739 Provisiones deducibles	11,571.28
268 Otros pasivos a largo plazo	—	740 Otros gastos de administración y ventas	130,168.64
269 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	24,400.79	741 Gastos de depreciación de propiedades, planta y equipo	—
270 TOTAL PASIVO	764,694.84	742 Provisiones deducibles	11,571.28
271 (1) Largo plazo (no corriente)	—	743 Otros gastos de administración y ventas	130,168.64
272 (2) Documentos por pagar (largo plazo) LOCAL	—	744 Gastos de depreciación de propiedades, planta y equipo	—
273 (3) Documentos por pagar (largo plazo) EXTERNO	—	745 Provisiones deducibles	11,571.28
274 Obligaciones financieras	—	746 Otros gastos de administración y ventas	130,168.64
275 Otros pasivos a largo plazo	—	747 Gastos de depreciación de propiedades, planta y equipo	—
276 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	24,400.79	748 Provisiones deducibles	11,571.28
277 TOTAL PASIVO	764,694.84	749 Otros gastos de administración y ventas	130,168.64
278 (1) Largo plazo (no corriente)	—	750 Gastos de depreciación de propiedades, planta y equipo	—
279 (2) Documentos por pagar (largo plazo) LOCAL	—	751 Provisiones deducibles	11,571.28
280 (3) Documentos por pagar (largo plazo) EXTERNO	—	752 Otros gastos de administración y ventas	130,168.64
281 Obligaciones financieras	—	753 Gastos de depreciación de propiedades, planta y equipo	—
282 Otros pasivos a largo plazo	—	754 Provisiones deducibles	11,571.28
283 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	24,400.79	755 Otros gastos de administración y ventas	130,168.64
284 TOTAL PASIVO	764,694.84	756 Gastos de depreciación de propiedades, planta y equipo	—

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUBSCRITO Y AGRANDADO	12,160.00
502 (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO	—
503 (2) CAPITAL SUBSCRITO PAGADO	12,160.00
504 RESERVA DE RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
505 RESERVA	6,847.40
506 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	107,479.97
507 REEXPRESION MONETARIA	—
508 OTROS SUPERAVITOS	627,789.67
509 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	355,882.84
510 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	—
511 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,110,159.88
512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1,874,854.72

600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

601 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	523,808.29
602 (1) EN EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
603 (2) AMORTIZACION EJERCICIOS ANTERIORES	60,565.00
604 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	463,243.29
605 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	69,486.49
606 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	523,808.29

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

607 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	523,808.29
608 EN EL PAIS	53,835.05
609 EN EL EXTERIOR	114,450.00
610 PARTICIPACION TRABAJADORES	69,486.49
611 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERNO	—
612 85% OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRAVADAS	—
613 UTILIDAD OBRIGABLE	393,756.80
614 IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	98,439.20
615 ANTECIPOS	16,742.20
616 RETENCIONES EN LA FUENTE	22,922.54
617 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	58,774.46
618 SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE	—
619 SALDO IMPUESTO PAGAR	58,774.46

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

801 PAGO PREVIO	58,774.46
802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	62.28
803 INTERES POR MOROSIDAD	2.54
804 MULTAS	—
805 TOTAL PAGADO	64.82
806 OTRAS FORMAS DE PAGO	—

NOTA DE CREDITO DOLARES

CONFERENCIACION DOLARES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 14, Ley 18)

Carlos Marcial Cotto
 CARLOS MARCIAL COTTO
 NOMBRE

Jose Obando Torres
 JOSE OBANDO TORRES
 NOMBRE

C.I. 0910601616

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TABLA EDITORA S.A. P.U.C. 17007414001 - RESOLUCION 5228-24-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION