

0148830

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2000

45810

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUT 790806855001

RAZÓN SOCIAL: FOTOMAT S.A.

EXERCICIO: 40,3434

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CASA BANCOS	37.329,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	9.493,21
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	148.980,66
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.868,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	277.036,03
MERCADERÍAS EN TRANSITO	44.498,93
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	12.497,13
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	536.703,18
300 ACTIVO FIJO	—
TERMINAL DE COMPUTADOR E INSTALACIONES	46.584,33
VEHICULO MOVIL, CARRERES Y EQUIPOS	249.088,69
M. J.D.S.	66.722,99
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	141.768,21
TOTAL ACTIVO FIJO	220.630,80

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.191,20
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.191,20
TOTAL DEL ACTIVO	758.525,18

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	77.266,92
DOCUMENTOS POR PAGAR	60.000,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	28.497,50
OBLIGACIONES ESTAD. E IMPUESTOS	31.160,76
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	196.925,18

400 PASIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	—
LOCAL	315.907,23
EXTERIOR	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	315.907,23
TOTAL DEL PASIVO	512.832,41

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	4.000,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	13.101,76
RESERVAS	22.597,56
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	178.189,30
REVALORIZACIÓN MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITU	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	27.804,15
TOTAL PATRIMONIO NETO	245.692,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	758.525,18

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRECISO AÑO 00 (814-818)

RUT 790806855001

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACIÓN (Art. 14, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Manuel A. Melo V. José Jácome T.

C.I. 0101537538 C.I. 1700165903

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PRECISO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3.523,18
INTERESES POR MOROSIDAD	—
MULTAS	—
TOTAL PAGANDO	3.523,18

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACIÓN DOLARES

TOTAL 3.523,18

COPIA 2 SUPLENTE PARA LA DECLARACIÓN DE COMPARTES

TASER EDITORA S.A. R.U.C.: 170076147001 - RESOLUCIÓN 3028-20-07-08

500 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TASA 1%	840.101,33
VENTAS GRABADAS CON TASA CERO	505,74
EXPORTACIONES	—
(1) DIVIDENDOS Y SOBREVIENTOS EN VENTAS	—
OTROS INGRESOS	—
TOTAL INGRESOS	840.607,07

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	70.245,98
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	324,80
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	496.334,44
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	277.036,03
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUBMINISTROS Y MATERIALES	—
RENTAS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	—
IMPUESTOS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGÍA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	289.869,19

700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUÉLDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	144.681,01
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	134.967,10
GASTOS DE GESTION	401,88
GASTOS DE VIAJE	2.478,14
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	51.639,02
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.959,81
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	79.744,85
CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCAL	101,07
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DE DUDAS	103.927,91
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	57.017,00
(1) IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	8.818,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	546.736,13

700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51
(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	8.818,34
(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	53.988,85
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8.098,32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51
(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	8.818,34
(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	53.988,85
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8.098,32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51
(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	8.818,34
(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	53.988,85
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8.098,32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51
(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	8.818,34
(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	53.988,85
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8.098,32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51
(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	8.818,34
(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	53.988,85
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8.098,32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51
(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	8.818,34
(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	53.988,85
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8.098,32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51
(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	8.818,34
(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	53.988,85
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8.098,32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51
(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	8.818,34
(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	53.988,85
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8.098,32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51
(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	8.818,34
(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	53.988,85
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8.098,32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51
(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	8.818,34
(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	53.988,85
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8.098,32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51
(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	8.818,34
(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	53.988,85
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8.098,32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51
(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	8.818,34
(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	53.988,85
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8.098,32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51
(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	8.818,34
(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	53.988,85
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8.098,32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51
(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	8.818,34
(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	53.988,85
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8.098,32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51
(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	8.818,34
(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	53.988,85
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8.098,32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51
(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	8.818,34
(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	53.988,85
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8.098,32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51
(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	8.818,34
(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	53.988,85
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8.098,32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51
(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	8.818,34
(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	53.988,85
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8.098,32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51
(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	8.818,34
(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	53.988,85
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8.098,32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51
(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	8.818,34
(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	53.988,85
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8.098,32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51
(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	8.818,34
(1) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	53.988,85
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	8.098,32
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	45.170,51

PROF. BANCO
03 ABR. 2001
MERCURY50912011 12:23:49 04/03/2001
IN PARO DE INVENTARIO
STICKER DE INVENTARIO
3 ABR. 2001
Mercy Cruz