

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 46721

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791066057001 RAZON SOCIAL FLORES ALCOBENDAS S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	19.351,54	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	3.584,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	27.652,15	EXPORTACIONES	363.896,93
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	3.949,79	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	450,59	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	32,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5.274,38	OTRAS RENTAS	12,62
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	367.626,13
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.065,43	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51.844,30	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	79.064,48
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.913,09
VEHICULOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	GASTOS DE GESTION	-
ACUMULADA	-	GASTOS DE VIAJE	3.179,55
TOTAL ACTIVO FIJO	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.041,52
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	INTERESES Y COMISIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	LOCALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.465,98
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4.992,68
TOTAL DEL ACTIVO	51.844,30	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29.592,82

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	30.903,53	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4.252,21	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.443,30
OTRAS PROVISIONES	1.731,59	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36.887,33		
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
4 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2.443,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4.992,68
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAS MAFRE	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
LOCALES	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	7.435,98
EXTERNOS	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.115,35
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2.443,30
TOTAL DEL PASIVO	-	(w) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
		EN EL PAIS	-
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1.115,35
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
RESERVAS	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	553,05	= UTILIDAD GRAVABLE	1.327,91
REEXPRESION MONETARIA	605,67	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	331,97
OTROS SUPERAVITS	-	(-) ANTICIPOS	168,74
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	12.166,29	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.443,30	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	163,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.956,97	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51.844,30		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	PAGO PREVIO	-
	165,98	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	163,25
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		INTERESES POR MOÑA	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. RAMIRO ROSALES FIRMA CONTADOR: MARIANA AGUIRRE		MULTAS	-
NOMBRE: ING. RAMIRO ROSALES NOMBRE: MARIANA AGUIRRE		TOTAL PAGADO	163,25
C.I. 05-00089750 C.I. 10-0086520-2			

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
N/D.		-		-	
U.S.\$ 163,25		-		-	