

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL: CILINDROS D. I.O. CILIN S.A. EXPEDIENTE: 47642

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH BANCOS	29,653.87	VENTAS GRANDES CON TIRAJE 12%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	35,115.88	VENTAS GRANDES CON TIRAJE CERO	4,850,510.29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	269,065.27	EXPORTACIONES	—
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	228,671.34	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO DIVIDENDOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10,532.99
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5,461.70	OTRAS RENTAS	70,941.13
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	48,026.73	TOTAL INGRESOS	4,931,984.41
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	67,790.38	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	43,976.66	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	40,041.11	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	768,403.24	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
310 ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3,735,744.57
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	491,713.78	COMPRA DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS	472,743.04	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	54,636.78	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	3,294.99	MANO DE OBRA DIRECTA	15,177.36
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	281,698.70	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	134,822.52
TOTAL ACTIVO FIJO	740,689.89	MANO DE OBRA INDIRECTA	30,609.30
400 ACTIVO NO CORRIENTE	109.18	SUMINISTROS Y MATERIALES	117,377.80
FINANCIAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SEGuros DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	18,821.71
— US DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	1,797.56
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	68,731.03
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	37,942.48
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	1,923.26
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	109.18	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	1,509,202.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
410 PASIVO CORRIENTE	39,764.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	4,162,947.97
IMPUESTOS POR PAGAR	—	IRR GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,956.37	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	35,951.28
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	4,433.44	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE BUENAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	51,311.86
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE VIAJE	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	46,153.81	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	30.56
415 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	67,612.56	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	29,280.61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
— LOCALES	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAL. DE INVENTARIOS	1,227.78
— EXTERNOS	—	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	(1) AMORTIZACIONES PERIODO	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	— LOCALES	2,298.27
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	67,612.56	— AL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	113,766.37	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
500 PATRIMONIO NETO	294,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
CAPITAL SUBSCRITO Y ADICIONADO	—	OTROS GASTOS A LA CIRCULACION DE CAPITALES	36,857.94
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	158,958.30
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	IRR GASTOS NO OPERACIONALES	—
RESERVAS	515,082.62	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1,354.64
RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	61,048.17
RESERVA MONETARIA	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	62,402.81
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	547,675.39
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	38,677.93	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,509,202.31
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	547,675.39		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,395,435.94		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	41,436.66		

DECLARACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trasladar al campo 700) 547,675.39

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trasladar al campo 700) 547,675.39

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 72,404.32

IMPUESTO A LA RENTA CERRADO 0.25 (21%) 176,381.02

IMPUESTO A LA RENTA CERRADO 0.25 (21%) 176,381.02