

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791279921001 RAZON SOCIAL INGAMP S.A. EXPEDIENTE 4564394

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1,338.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,639.70
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,590.38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, MENTRAMIENTOS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,749.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,032.48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,370.23

400 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	259,266.81
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17,896.16
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(67,972.82)
TOTAL ACTIVO FIJO	209,190.15

500 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	232.80
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3,454.87
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,687.67
TOTAL ACTIVO	231,248.05

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	15,868.80
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	183.04
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,051.84

610 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	11,439.24
LOCALES	
EXTERNOS	218,270.86
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	229,660.10
TOTAL DEL PASIVO	245,711.94

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4,840.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	24,679.59
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(43,983.48)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(14,463.89)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	231,248.05

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

AMBITO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Gabriel de Friedberg  
FIRMA CONTADOR: Consuelo Torres

C.I. 1703979367 C.I. 1705397360

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	85,900.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(1) DEVOLUCIONES Y DEBECONTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	48,394.80
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	104.72
TOTAL INGRESOS	134,399.52

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	42,804.63
MANO DE OBRA INDIRECTA	161.80
SUMINISTROS Y MATERIALES	38.82
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	3,136.85
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	56,717.23
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	932.58
OTROS GASTOS DE FABRICACION	504.45
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	104,296.36

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,854.26
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	
LOCALES	
AL EXTERIOR	21,972.73
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	46,929.97
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPIALES	1,330.06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	74,086.64
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(43,983.48)

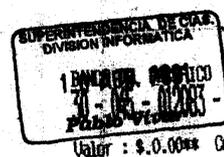
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 790)	(43,983.48)
(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPIALES	
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

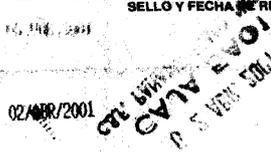
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 790)	47,943.48
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	
(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
(1) ANTICIPOS	
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	796.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 816 - 816 < 0	796.00

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES



SELLO Y FECHA DE RECEPCION



Valor : \$ 0.00 CAJA:0051 REF:5755210