

0152014

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 17730775001		RUC: 2000	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b> CASH BANCOS 18,196.20 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 231,359.85 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR 10,335.40 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 4,285.72 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 9,161.51 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 32,963.84 <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 366,302.52</b>		<b>600 INGRESOS</b> VENTAS GRABADAS CON TASA DEL 12% 495,908.23 VENTAS GRABADAS CON TASA CERO 325,460.97 EXPORTACIONES (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS NO GRABADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS <b>TOTAL INGRESOS 1,058,365.16</b>	
<b>300 ACTIVO FIJO</b> TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERMERIA Y EQUIPOS 831,305.77 (1) ACTIVOS FIJOS 40,862.17 (2) DEPRECIACION ACUMULADA 48,882.91 <b>TOTAL ACTIVO FIJO 379,142.24</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b> 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 50,144.47 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA 148,054.56 MANO DE OBRA INDIRECTA 10,637.30 SUMINISTROS Y MATERIALES 48,257.21 SUELTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 8,494.09 APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES 5,636.73 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 326,642.63 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 437.49 OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>TOTAL COSTO DE VENTAS 598,326.99</b>	
<b>300 PATRIMONIO NETO</b> CAPITAL SUBSCRITO Y/O ABOGADO 400.00 (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 806.16 RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 121,015.50 REEXPRESION MONETARIA 323,872.30 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (231,310.25) UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (4,033.08) <b>TOTAL PATRIMONIO NETO 210,750.63</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700) (4,033.08) (1) 8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 368.57 <b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 (2,664.51)</b> 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 INTERESES POR MOROSIDAD MULTAS TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700) (4,033.08) EN EL MES 368.57 EN EL EJERCICIO (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 800) (1) 8.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (1) 8.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS <b>UTILIDAD GRABABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 (3,664.51)</b> IMPUESTO A LA RENTA CALCADO 0.26 (813) (1) ANTICIPOS 9.19 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE 9,122.32 <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 8 (9,161.51)</b> SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 8	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 48)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Pablo Rodriguez R.*  
 FIRMA CONTADOR: *MIRIAN RICAURTE R.*  
 NOMBRE: PABLO RODRIGUEZ R. NOMBRE: MIRIAN RICAURTE R.  
 C.I. 17730777-1 C.I. 30325824-2

SUPERINTENDENCIA DE IMPUESTOS Y ASESORIA FISCAL  
 27 ABR. 2001  
 Usises Batañas CAJERO  
 34-04

SELLO Y FECHA DE RECEPCION