

0163924

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

49575

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 179132419001

RAZON SOCIAL: **INDUSTRIAL GARCIA HUMBO S.A. HUACALLA**

EXERCENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA BANCOS	---	VENTAS SIMILARES CON TIRAFIA 1%	142196
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS SIMILARES CON TIRAFIA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1368	INVENTARIOS PERICIBOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXISTENTES NO INVENTARIADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	REEMBOLSOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	196404
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAL EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	337600
IMPONDERABLES EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
SEAL ACTIVO CORRIENTE	1368	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INSTRUMENTO	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERMINOS, EGRESOS E INSTALACIONES	411087	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	37191	COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
RENTAS POR PAGAR	1123926	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ADICION AJUSTADA	78551	MANO DE OBRA DIRECTA	---
TOTAL ACTIVO PASIVO	1493655	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	---
SEAL ACTIVO CORRIENTE	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CLIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GAJOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GAJOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	3106888	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(1) AMORTIZACION AJUSTADA	454372	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO PASIVO	3147889	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
SEAL PASIVO CORRIENTE	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CLIENTES POR PAGAR	29324	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
OBLIGACIONES RES E IMPUESTOS	---	(70) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	27324	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	GASTOS DE GESTION	96410
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	GASTOS POR FOMENTO	---
LOCALS	604825	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
EXTRINOS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2692
OBLIGACIONES ENTIDAD	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	994185
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1551968	CUENTAS INCORRIBLES Y SALD. DE INVENTARIOS	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2186793	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
TOTAL DEL PASIVO	2186793	LOCALS	---
SEAL PATRIMONIO NETO	---	PROVISIONES EDUCATIVAS	---
CAPITAL SUBSCRITO Y ANTECIPADO	200	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1094148
RESERVA	---	(71) GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	944892	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
REDESERVIACION MONETARIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS SUPERAVIT	949647	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	756546
UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA EJERCICIO ANTERIORES	12219	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	356548	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	961472	UTILIDAD O PERDIDA (EJERCICIO) (Transferir al campo 700)	756548
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3147889	(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	6.8 (814-816)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	891 + 982 = 893
DECLARO QUE SON VERDADERAS LAS INFORMACIONES EN ESTA DECLARACION SIN EXCEPTO Y VERIFICACIONES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (AL. 16. Ley 89)	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	<i>[Firma]</i>	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
FIRMA CONTADOR	<i>[Firma]</i>	UTILIDAD O PERDIDA AJUSTADA (Transferir al campo 700)	756548
CI 170252413-5	CI 170252413-5	EN EL PAIS	---
SEAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	EN EL EXTERIOR	---
PAGO PREVIO	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	---
INTERESES POR MOROSIDAD	---	(1) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO DEGRUAS	---
MULTAS	---	= UTILIDAD OPERABLE	892 + 987 + 988 + 989 + 100 + 101 + 102
TOTAL PASIVO	803 + 903 + 904	IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	638 (815)
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	(1) ANTICIPOS	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
COMPENSACION DOLARES	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 = 8
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 = 8

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TAXI EDITORA S.A. R.U.C. 170071617001 - RESOLUCION 3329-29-07-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
27 JUL 2001
Pablo Vizar

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
30 MAR 2001
1000 - PAGADOR
870 - NOTIFICADO

FILANARCO