

0167236

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1701313084000		AÑO 2000	
MAZON BOGAL		EXPERIENCIA 40000	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
Caja bancos	245,73	Ventas gravadas con tarifa 1%	9.447,00
Inversiones financieras temporales	—	Ventas gravadas con tarifa cero	—
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	498,04	Exportaciones	—
(1) Provisiones cuentas por cobrar	—	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	—	Dividendos percibidos en efectivo	—
Inventario de materia prima	—	Exentos no gravados	—
Inventario de productos en proceso	—	Reembolsos financieros	1,24
Inventario de suministros y materiales	—	Otras rentas	3,15
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	—	TOTAL INGRESOS	9.447,07
Mercederías en tránsito	—		
Repuestos, herramientas y accesorios	—		
Impuestos anticipados	293,73		
Otros activos corrientes	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.038,55		
380 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
Territorios, edificios e instalaciones	—	Inventario inicial, bienes no producidos por la CIA	—
Material, muebles, enseres y equipos	2.553,66	Compra de productos terminados	5.151,47
OTR	—	Importaciones de productos terminados	—
Activos fijos	—	(1) Inventario final de productos terminados	—
(1) Inversión acumulada	725,15	Inventario inicial de materia prima	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1.828,51	Compras de materia prima	—
390 ACTIVO NO CORRIENTE		Importaciones de materia prima	—
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	—	(1) Inventario final de materia prima	—
Gastos de organización y constitución	—	Mano de obra directa	—
Gastos de investigación, exploración y otros	—	Indemnización de maquinaria, equipo y edificio de RCA	—
Aportaciones en asociaciones	—	Mano de obra indirecta	—
Otros activos no corrientes	—	Suministros y materiales	—
(1) Inversión acumulada	—	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.863,06	Aportes RSS y beneficios sociales	—
400 PASIVO CORRIENTE		Mantenimiento y reparaciones	—
Cuentas por pagar	581,34	Energía, agua y teléfono	—
Documentos por pagar	—	Otros gastos de fabricación	—
Provisiones sociales por pagar	120,25	Inventario inicial de productos en proceso	—
Obligaciones RSS e impuestos	230,59	(1) Inventario final de productos en proceso	—
Obligaciones recibidas de subsidiarias, empresas o asociaciones	—	Inventario inicial de productos terminados	—
Impagos corrientes	—	(1) Inventario final de productos terminados	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	932,15	TOTAL COSTO DE VENTAS	5.151,47
410 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	2.325,25
Préstamos	—	Comisiones en ventas y publicidad	10,00
Obligaciones a largo plazo	—	Gastos de gestión	53,87
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	Gastos de viaje	—
500 PATRIMONIO NETO		Actualiz. telefónica, telegrafía fax	—
Capital suscrito y pagado	400,00	Impuestos, contribuciones y otros	—
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	—	Depreciación de bienes y amortizaciones	172,19
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	—	Cuentas recuperables y baja de inventarios	—
Reservas	1.517,37	Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio	—
Reserva por revalorización del patrimonio	—	Locales	—
Reserva por revalorización	—	AL EXTERIOR	—
Otros superávit	—	PROMOCIONES DEDUCIBLES	—
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	—	Otros gastos de administración y ventas	818,41
Utilidad o pérdida del ejercicio	13,54	Otros gastos de administración y ventas	119,30
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.930,91	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.054,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.323,59		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Anticipo próximo año	0,5 (814 - 818)	Utilidad o pérdida ejercicio	13,54
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 16, Ley 10)		(1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	119,30
Firma representante legal		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
Firma contador		+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1.930,91
NOMBRE		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
C.I.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Utilidad o pérdida ejercicio	13,54
Pago previo	—	EN EL PAS	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 881	AL EXTERIOR	—
Intereses por mora	—	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
Multas	—	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	—
TOTAL PAGADO	802 + 883 + 884	(3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
OTRAS FORMAS DE PAGO		+ UTILIDAD GRABABLE	885 + 887 + 888 - 818 - 819 - 821 - 822
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	0,35 (815)
CONFIRMACION DOLARES		(1) ANTICIPO	—
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 + 2
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 + 2

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11 ABR. 2001
Utilises Batallas