

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS POR EJERCICIO		No. 0168962	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
FORMULARIO DE DECLARACION		NO FORMULARIO QUE SE RECIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		5042	
AÑO 2000		FORMULARIO QUE SE RECIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	2.893,57	VENTAS GRANADAS CON TAMPAS 1%	44.023,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRANADAS CON TAMPAS CERO	62.760,28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.396,24	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENTAS PERCIBIDAS EN DIRECTO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXPEDIENTES NO GRANADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	REEMBOLSOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	106.783,30
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADOS EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	106.783,30
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	70.535,23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.289,81	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO	---	(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERMINOS, EQUIPOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MACHINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y VEHICULOS	6.690,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	2.480,23	MANO DE OBRA DIRECTA	4.302,15
RESERVA ACUMULADA	4.734,75	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FEA.	---
OTRO FONDOS	5.035,48	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	IMPUESTOS DE BIENES RAIZ, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EMP.	7.121,52
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES A LOS BENEFICIOS SOCIALES	1.241,75
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	397,53	MANUTENCION Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-165,76	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	92,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	335,77	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	9.320,46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	86.500,11
CUENTAS POR PAGAR	205,17	TOTAL GASTOS DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	(2) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.402,75
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	314,72
OBLIGACIONES EMBE E IMPUESTOS	355,35	GASTOS DE GESTION	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE BUCASUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE VIAJE	2.001,26
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	AGUA, LUC, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.150,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	460,52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.437,57
450 PASIVO FIJO O A LARGO PLAZO	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707,55
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	CUENTAS INCOBRABLES Y SALDO DE INVENTARIOS	---
(1) LOCALES	---	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
(2) EXTERIORS	---	LOCALES	---
OBLIGACIONES ENTIDAD	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL PASIVO FIJO O A LARGO PLAZO	460,52	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
500 PATRIMONIO NETO	---	2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---
CAPITAL SUSCRITO NO ABONADO	2.440,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.591,28
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	---	(1) GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.119
RESERVAS	3.568,35	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2.653,42
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
REEXPRESION MONETARIA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	2.653,42
OTROS SUPERAVITS	---	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	598,77	(2) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	2.653,42	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2.653,42
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.320,46	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	398,01
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
ANTICIPA PROXIMO AÑO	276,29	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	2.653,42
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 98)			
FRMA REPRESENTANTE LEGAL		FRMA CONTRIBUCOR	
NOMBRE		NOMBRE	
CI 120326811-1		CI 120326811-1	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	---	(1) ANTIPOSO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	524,34	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
INTERESES POR MOROSIDAD	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	524,34
MULTAS	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
TOTAL PAGADO	524,34	OTRAS FORMAS DE PAGO	---
US\$		US\$	

4 - ABR. 2001

FILANBANCO 0110130113996

2001/04/04 US\$ 524,34 Cajas: 01/05/2001 Tr.: 182