

0167264

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 174422061001		AÑO 2000	NO REPETIENDO QUE SE RECTIFICA
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	399.84	600 INGRESOS	2095.05
CASH BANCOS		VENTAS GRANDES CON TAMPAN 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANDES CON TAMPAN CERVO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0.31	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	16.04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.22	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXISTENTES NO VALORIZADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	452.44
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	2537.45
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REFLECTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	172.75	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	592.50	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERMINOS FIJOS Y REVALUACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	705.40	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
RESERVA ACUMULADA	396.44	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	208.96	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDP	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS		IMPORTE RENTAS Y SERVICIOS SOCIALES	
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	901.46	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	172.56	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	60.00	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES, CESAS E IMPUESTOS	30.57	SUELDOS, SALARIOS, SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2258.54
OTROS PASIVOS CORRIENTES	15.12	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	278.25	GASTOS DE QUEJON	33.37
500 PATRIMONIO NETO		GASTOS DE VAJES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	116.07
(1) CAPITAL SUSCRITO DE PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		RENTAS, SERVICIOS Y OTROS	
RESERVA	9.63	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	10.82
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO		DEPRECIACION DE BIENES Y VALOR DE INVENTARIOS	
REAFIRMACION MONETARIA	-82.69	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS SUPERAVITS		IMPUESTOS DEDUCIBLES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	211.36	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	623.27	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	901.46	80% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	277.4
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2506.34
ANTICIPO PROPRIO AÑO 00 (814-816)		70% GASTOS NO OPERACIONALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (ART. 94, LIR 94)		RESERVA EN VALOR DE ACCIONES	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	34.91
		UTILIDAD O PERDIDA ANTERIORES	
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	24.91
		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.24
		CANCELACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	24.91
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACION DE BIENES DE LOS EJERCICIOS	
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
		(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(1) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y/O GRANDES	
		UTILIDAD GRUABLE 800 + 802 + 808 - 809 - 812 - 811 - 812	21.17
		IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.50 (813)	5.29
		(1) ANTICIPOS	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	192.85
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 816 + 5	137.46
		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 5	
		COMPENSACION COLASAS	

27 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCION