

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791136632001 202 RAZON SOCIAL ASESORIA MERCANTIL HERASES CIA. LTA 203 EXPEDIENTE 50346

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes items like CAJA, BANCOS (5,88), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

350 ACTIVO FLUJO

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes items like TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (11.334,85), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (26.322,00), etc.

380 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes items like CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes items like CUENTAS POR PAGAR (20.407,14), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes items like CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO (200,00), CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, RESERVAS, etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO -0,5 (814 - 816) 801 314,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jorge Montalvo; FIRMA CONTADOR: Isabel Armitis

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes items like PAGO PREVIO (901), TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817-901) 54,65, etc.

OTRAS FORMAS DE PAGO

819 U.S.\$ 61,79; 826 No. -; 827 -; 828 U.S.\$ -

600 INGRESOS

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes items like VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (23.200,00), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes items like INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes items like SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE VIAJE, etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes items like UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (2.956,40), 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, etc.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes items like UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (2.956,40), GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, etc.

NOTA DE CREDITO DOLARES

826 No. -; 827 -; 828 U.S.\$ -

RECEPCION DE CUENTAS DIVISION INFORMATICA 20 JUN. 2001 Marcos Cruz