

0166125

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2000** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **13133520001** NOMBRE SOCIAL **CONSTRUCTORA PARADO DECEZ** C.A.L.T.O.A. EXPEDIENTE **5070892**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE
 CAJA, BANCOS **160.829,20**
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **460.338,36**
 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **432.284,62**
 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES **9.350,91**
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **389.506,44**
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **291.285,35**
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **1.179.500,46**
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **---**
 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **---**
 MERCADERIAS EN TRANSITO **---**
 REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **---**
 IMPUESTOS ANTICIPADOS **861,54**
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **---**
TOTAL ACTIVO CORRIENTE **3.302.654,88**

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
 VENTAS GRANADAS CON IVA/IVA 1% **---**
 VENTAS GRANADAS CON IVA/IVA CERO **369.119,79**
 EXPORTACIONES **---**
 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS **---**
 INGRESOS POR PAGOS **---**
 GANEROS PROGRESOS EN EFECTIVO **---**
 EVENTOS NO GRANADOS **---**
 REEMBOLSOS FINANCIEROS **---**
 OTRAS RENTAS **351.873,38**
TOTAL INGRESOS **1.120.943,17**

700 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA. **---**
 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS **---**
 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS **---**
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **---**
 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **---**
 COMPRAS DE MATERIA PRIMA **11.845,77**
 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **---**
 MANO DE OBRA DIRECTA **291.225,95**
 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA **159.639,57**
 MANO DE OBRA INDIRECTA **---**
 SUMINISTROS Y MATERIALES **1.620.666,79**
 REGIMENES DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EINF **---**
 AJUSTES EMBE Y BENEFICIOS SOCIALES **---**
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **---**
 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO **---**
 OTROS GASTOS DE FABRICACION **---**
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **---**
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **1.179.500,46**
 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **---**
 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **---**
TOTAL COSTO DE VENTAS **705.984,54**

400 PASIVO CORRIENTE
 CUENTAS POR PAGAR **31.206,70**
 DOCUMENTOS POR PAGAR **409.595,53**
 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR **---**
 OBLIGACIONES IRES E IMPUESTOS **5.032,33**
 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **---**
 PRUENOS CORRIENTES **1.171.536,63**
TOTAL PASIVO CORRIENTE **2.513.433,19**

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Traslado de campo 780) **140.557,94**
 (1) 0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL **---**
 (1) 0% IMPUESTO PERIODOS ANOS ANTERIORES **---**
 UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%) **---**
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **---**
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO **140.557,94**

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRITO Y ATRIBUIDO **2.000**
 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **---**
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **---**
 RESERVAS **287.534,72**
 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO **---**
 REEXPRESION MONETARIA **---**
 OTROS SUPLENTES **---**
 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES **---**
 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO **140.557,94**
TOTAL PATRIMONIO NETO **148.936,38**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **2.662.369,57**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Traslado de campo 780) **140.557,94**
 EN EL PAS **---**
 EN EL EXTERIOR **---**
 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES **---**
 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslado campo 800) **---**
 (1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR **---**
 (1) 80% OTRAS RENTAS EXTERIAS Y NO GRANADAS **---**
 IMPUESTO GRABABLE **886 + 887 + 888 - 889 - 890 - 891 - 892**
 (1) ANTICIPOS **0,00 (875)**
 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE **---**
 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **814 - 815 - 816 + 0**
 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **814 - 815 - 816 + 0**
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO **140.557,94**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO FIJEVO **---**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **817 - 801**
 INTERESES POR MOROS **---**
 MULTAS **---**
TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

COMPARACION DOLARES
 EN EL PAS **---**
 EN EL EXTERIOR **---**
 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES **---**
 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslado campo 800) **---**
 (1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR **---**
 (1) 80% OTRAS RENTAS EXTERIAS Y NO GRANADAS **---**
 IMPUESTO GRABABLE **886 + 887 + 888 - 889 - 890 - 891 - 892**
 (1) ANTICIPOS **0,00 (875)**
 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE **---**
 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **814 - 815 - 816 + 0**
 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **814 - 815 - 816 + 0**
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO **140.557,94**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 Ley 42)
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **PARADO DECEZ**
 FIRMA CONTRIBUYENTE **PARADO DECEZ**
 C.I. **13133520001** C.I. **13133520001**

200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO FIJEVO **---**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **817 - 801**
 INTERESES POR MOROS **---**
 MULTAS **---**
TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 Ley 42)
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **PARADO DECEZ**
 FIRMA CONTRIBUYENTE **PARADO DECEZ**
 C.I. **13133520001** C.I. **13133520001**

200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO FIJEVO **---**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **817 - 801**
 INTERESES POR MOROS **---**
 MULTAS **---**
TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 Ley 42)
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **PARADO DECEZ**
 FIRMA CONTRIBUYENTE **PARADO DECEZ**
 C.I. **13133520001** C.I. **13133520001**

200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO FIJEVO **---**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **817 - 801**
 INTERESES POR MOROS **---**
 MULTAS **---**
TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**