

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC <b>1791237153001</b>	102	AÑO <b>2000</b>
202	RAZON SOCIAL <b>CENTRO DE INVESTIGACIONEJ "CEIPCE"</b>	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	201 722.98	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	202 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	84.472.36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	203 146.00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	204 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN EVENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	205 1.000.00	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	206 -	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	45.62
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	208 -	OTRAS RENTAS	32.083.27
MERCADERIAS EN TRANSITO	209 -	TOTAL INGRESOS	122.601.31
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	210 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	211 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	212 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310 1.871.98	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301 368.673.54	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302 100.414.42	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	303 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	304 1.064.32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305 < 82.898.16 >	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	310 394.244.14	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>350 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	351 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.105.38
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	352 618.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	139.16
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	353 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	1.128.10
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	354 -	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.781.36
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	355 4.400.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	356 < 298.34 >	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360 4.719.66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	370 400.945.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	401 13.241.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 16.317.04	TOTAL COSTO DE VENTAS	18.154.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 130.44	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	44.230.31
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	498.40
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	2.401.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410 27.729.28	GASTOS DE VIAJE	-
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	852.81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 15.634.60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	531.32
OBLIGACIONES EMITIDAS	452 49.600.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	32.905.16
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460 65.234.60	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	12.960.00
TOTAL DEL PASIVO	470 92.963.88	INTERESES Y COMISIONES	12.629.32
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 140.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.242.19
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	654.42
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 21.469.49	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	108.909.70
RESERVAS	504 -	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 302.121.66	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 < 16.224.42 >	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	137.61
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 137.61	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 301.981.94	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	137.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 400.945.82	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	654.42
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 41.85	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	6192.03
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 50)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	178.80
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Lic. CRISTOBAL FLORES C. NOMBRE		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA COMPROBATORIA Lic. Wilson GONZALEZ A. NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	137.61
C.I. 1000034109 C.I. 1703644128		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		EN EL PAIS	-
PAGO PREVIO	901 -	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 87.30	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
INTERESES POR MORA	902 2.38	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	178.80
MULTAS	903 5.34	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
TOTAL PAGADO	904 94.92	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE	352.81
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	89.70
COMPENSACION DOLARES		(-) ANTICIPOS	-
U.S.\$ 94.92	No. -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	< 2.40 >
U.S.\$ -	U.S.\$ -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	87.30
U.S.\$ -	U.S.\$ -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-