

0035297

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2000

NO FORMULARIO QUE SE RECIPIVA

RUC: 1791298179001

RAZON SOCIAL: LATINTERNACIONAL CIA. LTDA.

EXERCENTE: 63038

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

800 INGRESOS

Caja, Bancos	15,069.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	30,275.26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	67,791.14
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,174.57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPOSICION, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS	-
HERRAMIENTAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	294.58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116,662.85

VENTAS GRABADAS CON IMPORTE	32,140.58
VENTAS GRABADAS CON IMPORTE CERDO	431,652.00
EXPORTACIONES	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN GASTOS	-
EXENTOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	326.82
OTRAS RENTAS	4,159.43
TOTAL INGRESOS	468,278.83

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIA, MUEBLES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	9,694.00
VEHICULOS	-
OTROS BIENES FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	(3,545.46)
TOTAL ACTIVO FIJO	6,148.54

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	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
RENTAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y SER.	-
APORTES ISL Y RENDIMIENTOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
RENTAS, ALQUIL Y FLETAMENTO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	376,769.48
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	376,769.48

400 PASIVO CORRIENTE

900 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	125,157.58
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	949.33
PROVISIONES FISCALES Y IMPUESTOS	1,987.69
PROVISIONES INCORRIBLES DE EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,342.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	129,437.41

RENTAS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26,029.15
RENTAS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,296.84
COMISIONES EN REMISE Y FLETAMENTO	-
GASTOS DE GESTION	7,865.13
GASTOS DE VIAJE	2,768.03
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12,512.15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	262.02
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,017.69
CUENTAS INCORRIBLES Y BAL. DE AJUSTES	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PREVISIONES OBLIGATORIAS	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20,829.52
(3) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,586.06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	87,166.59
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,403.76
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,403.76
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2,938.98

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUICREDITO VO ASIGNADO	80.00
(1) CAPITAL SUICREDITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVA	1.77
RESERVA POR FALTA DE CANCELACION DEL PATRIMONIO	212.95
RESERVA MONETARIA	554.14
OTROS SUPERAVANTES	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(2,841.17)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	2,046.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	53.98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	129,491.39

PERDIDAS ANTERIORES BENEFICIO SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26,029.15
COMISIONES EN REMISE Y FLETAMENTO	11,296.84
GASTOS DE GESTION	7,865.13
GASTOS DE VIAJE	2,768.03
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12,512.15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	262.02
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,017.69
CUENTAS INCORRIBLES Y BAL. DE AJUSTES	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PREVISIONES OBLIGATORIAS	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20,829.52
(3) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,586.06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	87,166.59
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,403.76
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,403.76
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2,938.98

600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

IMPUESTO PROVISIONARIO (85.8% - 85%)	138.07
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 44, Ley 90)	-
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE	-
DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	-
MIGUEL TREJO	-
MARTHA NAVAS	-
OTROS VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	242.50
INTERESES POR MOROSIDAD	3.31
MULTAS	16.11
TOTAL PAGADO	261.92

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	2,938.98
(1) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(568.23)
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,370.75
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	355.61
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	2,938.98
EN EL PAIS	133.18
EN EL EXTERIOR	-
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	(568.23)
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	(355.61)
(3) EN DIVIDENDOS Y PERDIDAS DE BIENES EN BIENES	-
(4) EN OTROS BIENES EN BIENES Y NO BIENES	-
UTILIDAD GRAVABLE (80% + 80% + 80% - 80% - 80% - 80% - 80%)	2,148.32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (1%))	537.08
(1) ANTICIPOS	(33.63)
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	(260.95)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	242.50
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

700 COMPENSACION DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

CHEQUE # 2656

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

RESOLUCION 6330-00-0000

30-044-00000000

2 - MAYO 2001

Juan Carlos Ponce

ABH 2001

C.S.F.C.O.L.O.B.