

10036913

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

Nº FORMULARIO QUE SE REFIERE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.A.C. 1791304799001 RAZON SOCIAL ROTULAR WALKER BLACHER Y ASOCIADOS CIA. LTDA

EXPEDIENTE 53237

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CASA VIVIENTE	5.279,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.232,97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUEBRES)	92.820,95
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	161.727,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	19.407,89
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	27.502,16
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.704,90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310.675,18

390 ACTIVO FIJO

TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES	35.604,82
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	89.349,33
VEHICULOS	127.333,95
(1) ACTIVOS FIJOS	3.896,20
(1) CANCELACION ACUMULADA	113.071,07
TOTAL ACTIVO FIJO	143.113,23

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, SUPLENACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	2.635,29
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	2.635,29
TOTAL DEL ACTIVO	456.423,70

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	174.120,44
DOCUMENTOS POR PAGAR	65.627,73
PROMESAS SOCIALES POR PAGAR	3.822,49
OBLIGACIONES: IGSS E IMPUESTOS	13.383,53
AFORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCESORAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.340,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	258.294,46

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
OBLIGACIONES SOCIALES (LOCAL)	—
OBLIGACIONES SOCIALES (EXTERIOR)	—
OBLIGACIONES ENTIDADES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	258.294,46

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO Y RESERVADO	20.000,00
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.085,21
RESERVAS	1.815,77
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	19.922,71
REINVERSION UTILIDAD	50.828,32
OTROS SUPERAVANTES	—
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	61.479,98
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	41.997,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	198.129,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	456.423,70

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA FICHADO 0.5 (814 - 815)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (ART. 96, LEY 90)

FIRMAS DEL CONTRIBUYENTE Y REPRESENTANTE LEGAL

GREGORY WALKER CLADYS JACOPE

C.I. 1704231701 C.I. 100059719-3

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3.065,94
INTERESES POR MOROS	40,81
MULTAS	91,98
TOTAL PAGADO	3.198,73

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 796049749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	655.533,68
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(1) DEVOLUCIONES Y DEBEJENTES EN VENTAS	—
DAÑOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	879,37
OTRAS RENTAS	8.674,75
TOTAL INGRESOS	664.587,80

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	15.822,55
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	330.333,98
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	19.407,90
MANO DE OBRA DIRECTA	59.014,26
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA	5.398,18
MANO DE OBRA INDIRECTA	17,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	5.883,26
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	854,15
IMPUESTOS ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	6.818,99
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.664,01
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2.145,00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	49.436,74
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	12.488,69
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	27.502,16
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	446.966,75

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUJECIOS, BALANOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34.187,84
COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	26.106,17
GASTOS DE GESTION	4.971,46
GASTOS DE VIAJE	2.896,80
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	11.803,65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.777,96
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	24.886,51
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	27.197,96
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEZUABLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	34.898,69
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5.896,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	175.623,80

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	41.997,25
(1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5.896,76
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	47.894,01
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7.184,10
TOTAL PARTICIPACION TRABAJADORES	7.184,10

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	41.997,25
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	7.184,10
(1) 85% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRAVADAS	—
UTILIDAD GRAVABLE	34.813,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO	8.703,29
(1) ANTICIPOS	—
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.637,35
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3.065,94
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO Y FECHA DE RECEPCION