

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMAS UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0154027	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
AÑO 2000		RUC 1791307151001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
800 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	4,622.78	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 12%	11,535.14
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	146,421.82	EXPORTACIONES	799,685.04
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-6,974.57	(2) DEVOLUCIONES Y DESOLUCIONES EN VENTAS	-6,173.61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,579.22	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	22,487.05	EXENTOS NO GRABADOS	1,739.79
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	170,552.79
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	56,303.92	OTRAS RENTAS	968,339.35
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,828.39	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	495.97	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	581.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332,776.58	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
810 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRITORIO, EDIFICIOS E INSTALACIONES	563,837.62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	119,115.29	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	201,848.01
VEHICULOS	11,691.49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	1,413,361.00	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-78,808.97
(1) INVENTARIO ACUMULADA	-749,149.89	MARCO DE OBRA DIRECTA	70,693.63
ACTIVO FIJO	1,338,655.60	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	189,802.13
820 PASIVO CORRIENTE		MANEJO DE OBRA INDIRECTA	91,281.53
CAPITAL SOCIO/INVESTOR POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	9,706.77	BIENES Y MATERIALES	62,986.59
MATERIA DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	941.78	RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIP.	
DEBITOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	10,554.28	APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	18,128.46
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,784.51
OTROS PASIVOS CORRIENTES	5,118.17	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7,353.37
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-5,916.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	8,977.69
TOTAL PASIVO CORRIENTE	70,383.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL PASIVO	1,611,225.18	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
830 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	6,682.51	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	525,367.49	TOTAL COSTO DE VENTAS	583,626.95
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	11,813.98	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES ESE E IMPUESTOS	1,357.21	SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	36,274.76
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	9,289.67
OTROS PASIVOS CORRIENTES	549,721.19	GASTOS DE GESTION	1,051.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	549,721.19	GASTOS DE VALE	9,138.86
840 PASIVO A LARGO PLAZO		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6,501.87
DEBITOS A LARGO PLAZO	608,137.65	APORTES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,397.65
LOCALS	8,655.62	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5,896.58
EXTERIOR		CUENTAS INCOBRABLES Y BAL. DE INVENTARIOS	69,247.61
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	169,546.28
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	608,793.27	LOCALS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	608,793.27	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	1,611,225.18	PROVISIONES DEDUCIBLES	
850 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18,338.14
CAPITAL SOCIO/INVESTOR NO ASIGNADO	52,896.80	8.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	8,146.42
(1) CAPITAL SOCIO/INVESTOR NO ASIGNADO EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	339,359.33
APORTES DE SOCIO/AS O ACCIONERAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	408,799.92	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTRINSECO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	212,189.56
REPERESSION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	212,189.56
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O PERDIDA LABOREDO	-166,836.49
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	452,710.72	UTILIDAD O PERDIDA LABOREDO	-166,836.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,611,225.18	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	
ANTICUPO PROPIO AÑO	0.5 (814 - 816)	(3) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 107 IV)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ING. CARLOS CARRION		UTILIDAD O PERDIDA LABOREDO	-166,836.49
MONICA FERNANDEZ		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
170489918-4		(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	
171133798-8		(3) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(4) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
PAGO PREVIO		(5) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	(6) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
INTERESES POR MOROS		(7) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
MULTAS		(8) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	(9) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(10) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(11) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
COMPENSACION DOLARES		(12) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		(13) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	

27 ABR. 2001
Utilizes Batallas

BAJO LA LEY
CAJERO
42-05