SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS POR EL AÑO VENCIDO - SOCIEDADES		No. 0164128	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 1791318188001 RAZON SOCIAL CST TEC-GYPSUM CIA. LTDA. EXPEDIENTE 53-514		ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE CASH BANCOS 6,533.93 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 4,103.90 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,786.24 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 31,098.39 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO 100.00 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 1,558.77 OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 45,181.43		ESTADO DE RESULTADOS VENTAS GRANADAS CON TUNFA 1% 273,996.64 VENTAS GRANADAS CON TUNFA CERVO EXPORTACIONES (1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO DIVIDENDOS NO GRANADOS INCREMENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS 24,834.77 TOTAL INGRESOS 298,831.41	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION/COMISIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 92,304.28		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 21,172.81 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 60,158.82 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 125,000.92 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 31,098.39 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRERA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE TCA. MANO DE OBRERA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES EQUIPOS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y SOF. APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TEL. FONDO OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS 175,233.96	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR 24,084.30 DOCUMENTOS POR PAGAR 5,821.87 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES RES E IMPUESTOS 631.61 APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE 30,587.78		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 8,974.86 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 1,131.66 GASTOS DE GESTION 36,013.94 GASTOS DE VALOR AGUA, LUE, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX 5,089.77 RENTAS DE CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS PAGABLES Y BALAJE DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DEFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 301.06 AL EXTERIOR PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 45,964.29 (1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 2,575.73 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 106,192.74	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBJETIVO RESERVADO 200.00 (1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONER EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS 19,517.90 RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTIMISMO 42,088.39 REEXPRESION MONETARIA -11,957.30 OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL PATRIMONIO NETO 61,716.50		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES (1) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Challador al campo 700) 11,867.51 (2) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (1) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES (2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 901 + 902 - 903 11,867.51 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 1,780.13 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Challador al campo 700) 11,867.51 (1) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES EN EL PAIS (2) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES EN EL EXTERIOR (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Challador campo 800) 1,780.13 (2) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS (2) UTILIDAD GRABABLE 908 + 907 + 906 - 904 - 811 - 811 - 812 10,087.38 IMPUESTO A LA RENTA GRABADO 0.25 (813) 2,521.85 (1) ANTICIPOS (2) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 0 1,558.77 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 0 963.08	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 963.08 INTERESES POR MOROS MULTAS TOTAL PAGO 902 + 903 + 904 963.08		OTRAS FORMAS DE PAGO 963.08	

SUPERINTENDENCIA DE CAS.
 DIVISION INFORMATICA
 6 - ABR - 2001
 Flor Maria Merlo