

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	0148246
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000	EXPERIENTE 53557
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	693,34	VENTAS OPERADAS CON TARIFA 17%	6.132,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS OPERADAS CON TARIFA CERO	90.508,81
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5.695,33	EXPORTACIONES	---
(1) PROMISAS CUENTAS INCOBRABLES	---	(1) DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	51.522,89
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	INGRESOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO OPERADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51,83
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	40,00	OTRAS RENTAS	861,68
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	10.860,80
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	195,57	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.624,68	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
300 ACTIVO NO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA	46.692,19
MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERME Y EQUIPOS	2.632,15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	10.560,02
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	2.138,49	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	400,95
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	534,64	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	127,44
CHEQUES POR PAGAR	2.030,87	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	---
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	2.044,87	APORTES CESB Y BENEFICIOS SOCIALES	---
COMISIONES BANCOS E IMPUESTOS	122,63	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	636,80
APORTACIONES A FONDOS DE RESERVAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	2.712,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.233,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO NO CORRIENTE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
LOCALS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	61.436,52
EXTERIORS	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.161,10
COMISIONES BANCOS	---	MARZON, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	972,40
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	GASTOS DE DISTRIBUCION	15,20
TOTAL PASIVO	5.233,22	GASTOS DE VIAJE	932,91
500 PATRIMONIO NETO	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	400,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
(1) CAPITAL SUBSCRITO PAGO, ACCIONES EN TESORERIA	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
RESERVA PARA REALIZACION DEL PATRIMONIO	2.668,10	AMORTIZACIONES DE PARTICIPACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	---
RESERVA PARA REALIZACION DEL PATRIMONIO	---	AL EXTERIOR	148,00
RESERVA MONETARIA	1.526,50	PROMISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS SUPERAVIS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.005,60
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	166,86	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	529,36	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.931,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	529,36
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---	(1) 15% EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---
(1) 15% EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---	UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	529,36
UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.866,89	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	529,36
700 GASTOS NO OPERACIONALES	---	(1) IMPUESTO A LA RENTA	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	EN EL PAIS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	EN EL EXTERIOR	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	529,36	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES	---
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---	(1) 15% EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---
(1) 15% EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---	(1) BEN. OTROS BENEFICIOS SOCIALES Y NO GRANADOS	---
(1) BEN. OTROS BENEFICIOS SOCIALES Y NO GRANADOS	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	472,50
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CARRIZADO	172,50
IMPUESTO A LA RENTA CARRIZADO	---	(1) ANTICIPOS	---
(1) ANTICIPOS	---	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	100,00
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	46,50
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---	COMPENSACION DOLARES	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	---	COMPENSACION DOLARES	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: *[Firma]*

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROSIDAD

MULTA

TOTAL PAGADO

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO S.A.  
AG. ELOY ALFARO  
07 JUL 2000 07  
RECEPCION - PAGADOR  
CIUTA 110 3002

SUPERINTENDENCIA DE CREDITO Y SUPERINTENDENCIA DE VALORES FINANCIEROS  
23 JUL 2001  
Mercy Cruz