

0014294

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		500 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1791354583001		RUC 1791354583001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	678,89	Ventas gravadas con tarifa 1%	21.201,56
Inversiones financieras temporales	—	Ventas gravadas con tarifa cero	—
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	—	Exportaciones	—
(1) Provisiones cuentas incobrables	—	(2) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otros activos por cobrar	—	Gravados percibidos en efectivo	699,21
Inventario de materia prima	—	Gravados en gravamen	174,69
Inventario de productos en proceso	—	Ingresos financieros	—
Inventario de suministros y materiales	—	Otros ingresos	22.165,46
Inventario de productos terminados y almacen en almacén	—	TOTAL INGRESOS	—
Merchaderías en tránsito	—		
Impuestos, herramientas y accesorios	—	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	239,91	Inventario inicial, (bienes no producidos por la G.A.)	—
Otros activos corrientes	—	Compra de productos terminados	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	918,80	Amortizaciones de productos terminados	—
300 ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de productos terminados	—
Terminales, equipos e instalaciones	1.063,07	Inventario inicial de materia prima	—
Maquinaria, muebles, equipos y equipos	4.686,24	Compra para materia prima	—
Veículos	—	Amortizaciones de materia prima	—
Otros activos fijos	—	(2) Inventario final de materia prima	—
Edificios acopiados	1.211,21	Mano de obra directa	—
TOTAL ACTIVO FIJO	4.538,10	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de G.A.	—
400 ACTIVO NO CORRIENTE		Mano de obra indirecta	—
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	—	Suministros y materiales	—
Garantes de organizacion y constitucion	280,00	Balances de inventario, maquinaria, equipos y edif.	—
Garantes de investigacion, exploracion y otros	—	Aportes IRIS y beneficios sociales	—
Propiedades e instalaciones	—	Mantenimientos y reparaciones	—
Otros activos no corrientes	—	Paquetes, agua y teléfono	—
(1) Amortizacion acumulada	4,73	Otros gastos de amortizacion	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	275,27	Inventario inicial de productos en proceso	—
TOTAL DEL ACTIVO	5.732,17	(1) Inventario final de productos en proceso	—
600 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	—
Cuentas por pagar	320,00	(1) Inventario final de productos terminados	—
Documentos por pagar	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
Provisiones sociales por pagar	333,14		
Obligaciones IRIS e impuestos	421,37	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	3.958,05
Gastos financieros por pagar (banco, imprenta, asociaciones)	—	Comisiones en ventas y publicidad	1.669,14
Otros pasivos corrientes	567,95	Gastos de castron	6.568,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.622,46	Gastos de viaje	—
700 PASIVO NO CORRIENTE		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	1.194,17
Localidades	—	Impuestos, contribuciones y otros	286,28
Externos	—	Depreciacion de bienes e amortizaciones	365,14
Otros pasivos a largo plazo	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	1.376,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	Amortizaciones de prepagos por diferencias de cambio	—
TOTAL DEL PASIVO	1.622,46	Locales	347,12
500 PATRIMONIO NETO		Al exterior	—
Capital suscrito y no abonado	80,00	Provisiones de reservas	—
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	—	Otros gastos de administracion y ventas	3.249,35
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	—	8% impuesto a la circulacion de capitales	—
Reservas	1.092,20	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.993,92
Reserva por revalorizacion del patrimonio	461,16	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
Reserva de depreciacion	1.089,01	Pérdida en venta de activos	—
Otros supuestos	—	Otros gastos no operacionales	—
Utilidad o pérdida del ejercicio (gastos anteriores)	640,48	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
Utilidad o pérdida del ejercicio	746,86	Utilidad o pérdida (ejercicio)	1.171,54
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.109,71		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.732,17		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
IMPUESTO PROPIO AÑO 0.0 (0.04 - 010)	21,55	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS RESPONSABLEROS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SI PRESENTACION (Art. 16, Ley 97)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trasladar el cargo 700)	1.171,54
PATRICIO SILVA		(1) 0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
PATRICIO CARVAJAL		(2) AMORTIZACION PERDIDAS GASTOS ANTERIORES	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETO (DAME PAGO AL 10%)	1.171,54
15% TRABAJADORES TRABAJADORES		EN EL PASO	—
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trasladar el cargo 700)		EN EL EXTERIOR	—
AMORTIZACION PERDIDAS GASTOS ANTERIORES		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	175,73
0.0% GASTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR		(2) 0.0% GASTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR	—
UTILIDAD A LA RENTA PAGAR		UTILIDAD A LA RENTA CAUSADO	248,91
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		(1) ANTECIPOS	34,06
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	205,35
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	9,74
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—

SELO Y FECHA DE RECEPCION

029001 - Anexación: 3328 - 28 / 07 / 96

27 JUN 2001

C-56001
C.S.F. COLON