

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES FORMALES DE INGRESOS - SOCIEDADES		No. 0167839	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		199 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 10901075 84001		AÑO: 2000	
RAZON SOCIAL: COM. C.A.S.E.S.		FORMULARIO QUE SE REFIERE: C.A. LTDA	
EXPERIENCIA: 54490			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5376,69	VENTAS GRUAVADAS CON TASA 1%	10004,67
INVENTARIOS PENDIENTES TEMPORALES		VENTAS GRUAVADAS CON TASA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3471,25	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		(1) REVOLUCIONES Y DESGASTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS POR INGRESOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS NO GRUAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	767,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	10771,70
RENTAS/COMISIONES EN TRANSITO			
IMPUESTOS, REINTERES Y ACCIONES		700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9077,94	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
360 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5022,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	5022,80	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		DESGASTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIP.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		AFORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	12061,62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS POR PAGAR	7709,08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
AFORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14724,47
OTROS PASIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	20,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7709,08	GASTOS DE GESTION	
420 PASIVO NO CORRIENTE		GASTOS DE FIANZA	205,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		AGUA, LUC, TELEFONO, TELEVISION Y FAX	256,32
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	201,24
EXTERIORS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	370,60
OBLIGACIONES ENTIDADES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	9709,08	AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL, RESERVA NO RESERVADO	100	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8735,72
(1) CAPITAL, RESERVA NO RESERVADO, ACCIONES EN TESORERIA		50% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
AFORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14005,59
RESERVAS		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1776,06	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RECAPITALIZACION MONETARIA	255,60	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS RESERVAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	40,11
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	152,57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	46,11		
TOTAL PATRIMONIO NETO	2352,54	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12061,62	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	76,11
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
ANTICIPO PROPRIO AGR	0,5 (814 - 815)	(1) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 80)		(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	46,11
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7,22
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	46,11
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	7,22
		(1) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR	
		(1) 5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS	
		= UTILIDAD GRUAVABLE	46,11
		IMPUESTO A LA RENTA CUBANO	10,28
		(1) ANTICIPO	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	10,28
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	76,63
		COMPENSACION DOLARES	

FINCO DEL PACIFICO
SUCURSAL TIARRA

- 6 ABR. 2001

9040

30 ABR. 2001

Marco Cruz