

0031417

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

Nº FORMULARIO QUE SE RESTRICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791360494001

RAZON SOCIAL SCANPAK S.A.

EXPEDIENTE 54641

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	5.339.87
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	59.865.99
(1) PROVISION CUENTAS POR COBRAR	647.10
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	34.713.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	1.114.06
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.738.40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12.108.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114.252.53

380 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.909.00
VEHICULOS	12.848.20
ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	436.90
TOTAL ACTIVO FIJO	18.320.30

390 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	337.20
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	67.40
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	269.60
TOTAL DEL ACTIVO	132.842.63

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	30.149.11
DOCUMENTOS POR PAGAR	16.253.46
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3.612.33
OBLIGACIONES, ESS E IMPUESTOS	2.464.18
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	35.253.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	87.732.73

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	33.216.00
LOCALES	-
EXTERIORS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	33.216.00
TOTAL DEL PASIVO	120.948.73

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	200.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3.604.00
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.330.30
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVANTES	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1.193.90)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	6.753.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.893.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	132.842.63

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	666.38
DEBE PAGO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FABIAN TVEZ

NOMBRE

DL 171113552-8

FIRMA CONTADOR

TANIA VALLEJO

NOMBRE

DL 171127198-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	666.38
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	666.38

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S.S.	666.38
U.S.S.	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TASA 12%	245.066.31
VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	1.027.20
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	3.600.63
TOTAL INGRESOS	249.694.14

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	8.180.03
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	173.938.02
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	21.290.42
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	34.712.92
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	-
APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	1.617.00
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	170.312.55

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32.158.64
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	8.562.93
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	1.529.92
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.643.20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	103.80
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.431.40
CUENTAS POR PAGAR Y GASTOS DE INVENTARIOS	685.20
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	1.747.60
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.080.64
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	2.114.40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	66.357.73

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.545.48
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.545.48
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	10.478.38

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	10.478.38
(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	238.78
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.239.60
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.535.94

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	10.478.38
EN EL PAIS	52.10
EN EL EXTERIOR	-
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	238.78
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)	1.535.94
(1) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(1) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
UTILIDAD GRAVABLE	8.755.76
IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO 0.25 (813)	2.188.94
(1) ANTICIPOS	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.522.56
Saldo IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	666.38
Saldo IMPUESTO CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

No.	-
U.S.S.	-

COMPENSACION DOLARES

No.	-
U.S.S.	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

CALLE DEL PACIFICO 30 - 044 - 072400 - 1

HABANA 2001 30 ABR. 2001

Edison Vitari

Firma: Tania Vallejo

C.S.F. CATOLICA