

00128426

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1791360478001 RAZON SOCIAL TUBERIAS TORTUGA		AÑO 2000	
TUBERTOR CIA. LTDA.		EXPERIENCIA 54643	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
Caja, bancos	16,720.33	Ventas ordinarias con IVA y IGV	141,99.01
Inversiones financieras temporales	5,880.00	Ventas ordinarias con IVA y IGV	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	211.04	Exportaciones	-
Provisiones cuentas por cobrar	-	1) Involuntarios y descuentos en ventas	16,166.62
Otros cuantos por cobrar	1,180.00	2) Ingresos procedentes de efectivo	-
Inventario de materia prima	16,130.00	Excedentes no gravados	-
Inventario de productos en proceso	-	Reinversiones financieras	-
Inventario de suministros e insumos	-	Otras rentas	992.84
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	12,825.00	TOTAL INGRESOS	126,725.23
Impedimentos en tránsito	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	-
Impuestos anticipados	509.62	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	5,343.53	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	58,387.70	3) Inventario final de productos terminados	-
<b>80 ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	8,452.85
Terrazas, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	56,004.47
Maquinarías, muebles, enseres y equipos	60,031.53	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	36,488.00	1) Inventario final de materia prima	16,150.00
Otros activos fijos	-	Mando de obra directa	9,573.55
1) Depreciación acumulada	26,819.22	Mando de obra indirecta	6,520.19
2) Valor residual	69,707.31	Suministros y materiales	12,451.61
3) Depreciación acumulada	-	Salarios e honorarios	-
4) Gastos de organización y constitución	565.70	Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edif.	-
5) Gastos de investigación, exploración y otros	-	Aportes e ibs y beneficios sociales	3,303.06
6) Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	1,970.29
7) Otros activos no corrientes	22,202.35	Energía, agua y teléfono	2,260.23
8) Amortización acumulada	3,407.69	Otros gastos de fabricación	5,906.39
TOTAL ACTIVO FIJO	19,280.36	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	147,375.37	3) Inventario final de productos en proceso	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		Inventario inicial de productos terminados	5,053.75
Cuentas por pagar	78,802.28	1) Inventario final de productos terminados	12,825.00
Documentos por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	8,524.19
Provisiones sociales por pagar	790.94	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Obligaciones fiscales e impuestos	2,593.63	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	4,171.63
Depositos de garantía de proveedores, empresas o asociaciones	-	Comisiones en ventas y publicidad	5,631.63
Otros pasivos corrientes	3,480.65	Gastos de gestión	61.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	85,667.50	Gastos de viaje	75.44
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	-
1) Documentos por pagar largo plazo	-	Impuestos, contribuciones y otros	295.70
2) Locales	-	Depreciación de bienes e amortizaciones	11,507.03
3) Externos	-	Cuentas indisolubles y baja de inventarios	5,780.00
Obligaciones emitidas	-	Amortizaciones de diferencias por diferencias de cambio	3,016.02
Otros pasivos a largo plazo	-	Locales	1,000.12
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	Al exterior	-
TOTAL DEL PASIVO	85,667.50	Provisiones deducibles	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		Otros gastos de administración y ventas	10,021.55
Capital suscrito y asignado	8,000.00	1% ICC (mayo a diciembre)	1,177.32
1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37,021.66
Aportes de socios o acciones para futura capitalización	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Reservas	47.19	Pérdida en venta de activos	-
Reserva por revalorización del patrimonio	25,671.96	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reserva por inflación	27,369.33	Otros gastos no operacionales	-
Otros superávit	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	-	Utilidad o pérdida ejercicio	1,179.37
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	619.39	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	61,707.67	Ingresos enero a diciembre	126,725.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	147,375.37	1) Costos y gastos (enero a diciembre)	125,545.85
		2) Utilidad	1,179.37
		3) 1% ICC (enero a diciembre)	1,177.32
		4) Amortización pérdidas años anteriores	-
		5) Utilidad neta (base para el 15%)	2,356.70
		15% Participación Trabajadores	353.51
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,003.19
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	1,179.37
		IMPUESTOS NO DEDUCIBLES	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		IMPUESTOS DE PAGAR A LOS AUTORES DE PATENTES, MARCA Y DISEÑO	353.51
		IMPUESTOS DE PAGAR A LOS AUTORES DE PATENTES, MARCA Y DISEÑO	-
		1% IVA (Impuestos no deducibles en efectivo de exportación)	-
		1% IVA (Impuestos no deducibles en efectivo de exportación)	-
		1% IVA (Impuestos no deducibles en efectivo de exportación)	-
		IMPUESTO A LA RENTA	206.47
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	619.39
		1) Anticipos	-
		2) Retenciones en la fuente	435.06
		TOTAL RENTA	-
		TOTAL SALDO A FAVOR	220.59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 64 de la LR)

EMPRESARIO: *[Firma]*  
 REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 MARCA: 0.5445

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
INTERESES POR MOROSIDAD	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	800 + 800 + 804

EFECTIVO DOLARES: -  
 CHEQUE DOLARES: -  
 DEBITO BANCARIO DOLARES: -  
 NOTA DE CREDITO DOLARES: -  
 COMPENSACION DOLARES: -

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

Superintendencia de Compañías  
 15 FEB. 2001  
 Juan Carlos Ponce  
 CAJERO 041-02  
 BANAMERICANA S.A.