

0007364

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMA DE PAGO: 2.000 NO FORMANDO PARTE DE SU BALANCE GENERAL

RESERVA DEL CONTRIBUYENTE: 19912972600

FORMA SOCIAL: ANONIMARIA PERIODE: CIA. LDA. EJERCICIO: 5485

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	4.313,44	600 INGRESOS	103.114,14
CAJA, BANCOS		VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA 1%	21.133,21
EFECTOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS ORDINARIAS CON TARIFA CERO	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	3.162,03	CONTRIBUCIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES	4.144,00	INGRESOS PERIODOS EN PROGRESO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS NO ORDINARIOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	1.236,21
INVENTARIO DE PRODS. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	12.980,13	TOTAL INGRESOS	125.225,34
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPLETOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.038,13	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.	4.464,15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	100.131,22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	20.245,61	ADJUSTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
RESERVA PASIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	12.980,13
TERMINOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MATERIAS PRIMAS, MATERIAS EN BRUTO Y EQUIPOS	4.377,96	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		ADJUSTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	687,31	MANO DE OBRA DIRECTA	
RESERVA PASIVO	4.174,16	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESTIPICO DE FCA	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		MANO DE OBRA INDIRECTA	
COMISIONES INCORPORADAS POR COMPRA, E INGRESOS A LARGO PLAZO		SUBSIDIOS Y APOYOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		RENTAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES ASES Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	34.587,13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE	24.216,61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CREDITOS POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	100.621,29
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	34,38	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEPRECIACIONES, RESE F REPUESTOS	2.874,61	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.162,93
APORTACIONES REALES DE SUJEROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.315,29	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.246,33	GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,78
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		APORTES DE CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	202,74
LOCALES		CUENTAS INCORRIBLES Y BALAJ DE INVENTARIOS	
EXTERIORS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEPRECIACIONES DE BIENES		LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	28.587,13	PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.212,00
500 PATRIMONIO NETO	120,00	50% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	787,16
CAPITAL RESERVADO NO ASIGNADO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.881,66
(1) CAPITAL RESERVADO NO PRODUC. ACCIONES EN TESORERIA		70% GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.315,29	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.076,91
RESERVA MONETARIA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
OTROS SUPLEMENTOS			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA PERIODOS ANTERIORES	2.028,20		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	6.085,90		
TOTAL PATRIMONIO NETO	20.245,61		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20.245,61		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPA PROVISION ANO 05 (814 - 816)	2.37,70		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (VER EL ART. 19)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>MEXCEDES ZUMARRAGA</i>	FIRMA CONTADOR: <i>JENS RUIZ ORTIZ</i>		
CI: 17.635.273	CI: 10019951-8		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	637,12		
INTERESES POR MOROS			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	637,12		
OTRAS FORMAS DE PAGO			
TOTAL	637,12		
U.S.E.			
U.S.E.			

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	4.076,91
(1) EN SUJETO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
(2) EN SUJETO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
(3) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%) 801 + 802 - 803	4.076,91
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	611,74
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	4.076,91
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	4.076,91
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
25 AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	611,74
(2) 60% DIVIDENDOS PERIODOS EN EFECTIVO EVENTOS	
(3) 80% CIUDAD RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS	
= UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3.465,17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	866,27
(1) ANTICIPA	115,23
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	637,12
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0	
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	

GOBIERNO FEDERAL
DIVISION INFORMACIONAL
23 ABR. 2000
Pablo Vidor
BAJERÓ
34-03