

SR

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL DEL UNICO SOCIO/ASOCIADO

0 0142704

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990916241001 RAZON SOCIAL INVERSIONISTA PEVASAL S.A.

EXPEDIENTE 55241-88

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Rows include CAJA, BANCOS (2,100.74), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (85.50), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, RECURSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, (-) GASTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS CORRIENTES (126.86), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (2,313.10).

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Rows include 600 INGRESOS: VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12% (7,200.00), VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRAMADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS (330.46), TOTAL INGRESOS (7,530.46).

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Rows include 300 ACTIVO FIJO: TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (1,533,872.61), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (36,728.87), VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS, (-) DEPRECIACION ACUMULADA (315,667.37), TOTAL ACTIVO FIJO (1,254,934.11).

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Rows include 700 COSTO DE VENTAS: INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA DIRECTA, DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA., MANO DE OBRA INDIRECTA.

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Rows include 300 ACTIVO NO CORRIENTE: CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (2,385.39), GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, (-) AMORTIZACION ACUMULADA (1,866.42), TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (518.97), TOTAL DEL ACTIVO (1,257,766.18).

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Rows include 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX (513.86), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (4,949.79), DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES (62,840.58), CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO.

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Rows include 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES, EXTERNOS, OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (3,991.16), TOTAL DEL PASIVO (3,991.16).

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Rows include 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (continued): AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX (513.86), IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (4,949.79), DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES (62,840.58), CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, OTRAS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (6,550.03), 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (93.10), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (74,947.36).

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Rows include 500 PATRIMONIO NETO: CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (40,138.64), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (298,504.02), RESERVAS (1,774.10), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (816,128.16), REEXPRESION MONETARIA (201,712.57), OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (104,482.47), TOTAL PATRIMONIO NETO (1,257,775.02), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (1,257,766.16).

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) (104,482.47), (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES.

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Rows include 600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 801), INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (802 + 803 + 804).

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) (104,482.47), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800), (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS, (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS, = UTILIDAD GRAMABLE (805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812) (104,482.47), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.95 (813)), (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (70.48), SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0), SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0) (70.48).

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Rows include OTRAS FORMAS DE PAGO, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION EN PAGO DE IMPUESTOS STICKER: 36003003309 \$ 0.00 PRODUBANCO

PRODUBANCO RECAUDACION IMPUESTOS 3 ABR 2001 AG. MOSTRADOR