

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
201	RUC	102	AÑO					
	0990921938001		2000					
202	RAZON SOCIAL	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
	RENAI S.A.		---					
203	EXPEDIENTE							
	55355-88							
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>						
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>						
CAJA, BANCOS	301	180.57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	5,200.00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	803	---			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	488.90	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	806	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	0.93			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	808	---			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	809	5,200.93			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,394.41	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	53.87	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>2,417.75</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---			
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---			
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,103.31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---			
OTROS BIENES	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	28.40	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1,495.80)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>4,635.91</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---			
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>6,753.66</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---			
CUENTAS POR PAGAR	401	400.90	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>---</b>			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,965.76			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	255.57	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---			
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	236.96			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2,458.93	GASTOS DE VIAJE	754	---			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>3,115.40</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	305.77			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	520.16			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	122.30	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---			
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---			
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	3.50			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	AL EXTERIOR	761	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	122.30	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>420</b>	<b>3,237.70</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	313.14			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	30.88			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>4,376.17</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	815.58			
RESERVAS	504	18.60	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>815.58</b>			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,019.82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	9.18			
REEXPRESION MONETARIA	506	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>					
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	9.18			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,272.43	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.11	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>3,515.96</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	9.18			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>6,753.66</b>	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.38			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	921	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	9.18		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>ARMANDO MEZA NIETO</b> FIRMA CONTADOR: <b>VICTOR GARCIA COELLO</b>			EN EL PAIS			807	0.68	
			EN EL EXTERIOR			808	---	
C.I. 0904571768			C.I. 0903034205					
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	---	
PAGO PREVIO	901	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	1.38			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---		
INTERESES POR MORA	903	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---			
MULTAS	904	---	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	8.43		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	2.12	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS			815	1,342.27	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	52.14	
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			814 - 815 - 816 > 0	817	---
919			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			814 - 815 - 816 < 0	818	1,392.29
U.S.\$			925 No.			927	---	
			926 U.S.\$			928	U.S.\$	



30 ABR. 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION