

10025104

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099014341001

RAZON SOCIAL

CORALSA CIA. LTD. DE BALSA S.A.

EXPEDIENTE 5546-74

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	3,616.62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	262,271.15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	50,112.41
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	65,506.52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	9,867.58
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	18,348.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	4,246.64
IMPUESTOS ANTICIPADOS	29,289.58
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	58,786.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	502,044.50

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	5,658.52
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	43,010.61
EXPORTACIONES	678,555.80
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,928.58
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	729,153.51

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	45,861.22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	151,617.49
VEHICULOS	14,641.64
ACTIVOS FIJOS	14,585.28
DEPRECIACION ACUMULADA	152,255.45
TOTAL ACTIVO FIJO	74,450.18

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	11,501.88
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	231,200.28
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	50,112.41
MANO DE OBRA DIRECTA	134,778.55
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	12,356.10

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	576,494.68

MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	50,589.14
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	6,185.02
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	43,607.51
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	26,067.32
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	17,517.01
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	28,778.95
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	65,506.52
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9,614.91
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	18,348.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	438,229.74

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	122,777.77
DOCUMENTOS POR PAGAR	91,596.33
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	80,694.37
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	25,878.90
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	149.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	321,096.82

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	57,368.52
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	4,009.87
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6,731.34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,225.19
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6,641.44
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

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	
TOTAL DEL PASIVO	321,096.82

LOCALES	64,007.83
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	49,132.97
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7,445.58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	199,562.74
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	11,366.73
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11,366.73
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	79,994.30

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	7,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	127,627.28
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	996.31
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	68,177.91
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	50,996.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	255,397.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	576,494.68

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	79,994.30
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	79,994.30
% PARTICIPACION TRABAJADORES	11,999.15

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	8,250.23
----------------------	-----------------	----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE GUSMÁN
FIRMA CONTADOR: ING. ENRIQUE GONZALEZ
C.I. 0903331817
C.I. 0905200721

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	14,293.32
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	14,293.32

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	79,994.30
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% GASTOS GRAVADOS Y NO GRAVADOS	
UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	67,995.15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	16,998.79
(-) PAGOS ANTERIORES	2,207.14
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	498.33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	14,293.32
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

14,293.32

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30 - 012 - 003764 - 8

02/ABR/2001

Valor : \$ 14,293.32** CATA:0121 REF:562610