0 0035976

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ICACION DEL CONTRIBUYENTE

90994916600 1 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPORCRAF S.A. | EXPEDIENTE 5590488

ESTADO DE SITUACION

ORRIENTE	
ICOS	7.974,31
NES FINANCIERAS TEMPORALES	-
OCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	269,45
ÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
OC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
ENTAS POR COBRAR	17.319,10
TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	240,00
NO DE MATERIA PRIMA	-
NO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
NO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
NO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
RAS EN TRANSITO	-
NO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
CORRIENTES	-
O CORRIENTE	25.802,86
LEO	
ANGIBLE	
DALACIONES	30.080,59
UEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
EPUTACION	-
FIJOS TANGIBLES	-
ÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.101,70
ÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
O FIJO TANGIBLE	22.978,89
INTANGIBLE	
TES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
NES ACUMULADAS	-
O FIJO INTANGIBLE	-
O FIJO	22.978,89
DIFERIDO	
ANIZACION Y CONSTITUCION	-
ESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
DIFERIDOS	-
ÓN ACUMULADA	-
O DIFERIDO	-
CTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
PADOS	-
	-
S ACTIVOS	
CTIVO 339 + 369 + 379 + 397	48.781,75
NGENTES	-
CORRIENTE	
LOCALES	608,92
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	72,00
CON ELIESS	-
CON EMPLEADOS	-
CORTO PLAZO	-
S A CORTO PLAZO	-
O CORRIENTE	680,92
ARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
R PAGAR	-
EMITIDAS	-
NDA JUBILACION PATRONAL	-
ONES	-
S A LARGO PLAZO	-
O A LARGO PLAZO	-
DIFERIDO	-
NTES	-
S DIFERIDOS	-
O DIFERIDO	-
PASIVOS	-
CIPADOS	-
S	-
S PASIVOS	
PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	680,92
NGENTES	-
MONIO NETO	
ITO O ASIGNADO	-
CRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	5.200,00
CIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
AL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
APITAL	782,75
ATIVO	-
STRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	21.287,75
IMOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
JERCICIO trasladar campo 797	-
L EJERCICIO trasladar campo 798	20.830,33
MONIO NETO	48.100,83
TO Y PATRIMONIO 499+399	48.781,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		24.000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	34,61
TOTAL INGRESOS		24.034,61
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
	SUELDOS Y SALARIOS	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		650,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		28,76
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		68,91
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		488,45
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.725,39
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		247,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.204,28
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780		3.204,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		20.830,33
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		20.830,33
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		3.124,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		17.705,79
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	15% DE UTILIDAD TRABAJADORES	2.655,87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 815) = (817 + 819)		17.705,79
(-) ANTICIPO PAGADO		4.425,44
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		240,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		4.185,44
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		2.090,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		4.185,44
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		4.185,44

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	USD	NC No.	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPROBANTES

Retenc. No.	USD	USD

521) LEY No. | RETENCION | AÑO | MES | DIA

ENTENCIA DE COMPAÑIAS
R.U.C.: 1790871814001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCI

DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, R LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gilbert Romar T.

RUC No. 0900140435001

3703475426

E CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 4.186,44

PENSIONES

DAS DE CREDITO

BANCO DEL PACIFICO 19/NOV/2002
20 - 001 - 370375 - 4

Valor=$4.186,44** CAJA:0181 REF:4810010