

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990976643001 RAZON SOCIAL La Chiripa Chirs S.A EXPEDIENTE 56497

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	19,915.20	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	1061,540.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	18,818.44	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	37,935.75	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAMADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	53,116.22
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	40,668.17	TOTAL INGRESOS	1114,656.54
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	21,724.92
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,978.59	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	947,170.15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120,316.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	40,354.17
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	438,660.37	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	245,505.50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	25,410.72	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	250,641.13	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	458,935.46	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	66,314.46	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	4,457.17	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	29,594.35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	41,177.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	620,428.89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	30,562.89	TOTAL COSTO DE VENTAS	928,540.90
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	11,535.32	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,510.25
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	13,642.37	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	55,740.58	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	11,320.59
600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,461.42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	27,433.94	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	66,851.74
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	149.11
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	27,433.94	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	83,174.52	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35,731.47
500 PATRIMONIO NETO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5,461.50
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	126,486.08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	800.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	9,325.39	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	59,629.56
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
OTROS SUPERAVITS	499,711.33	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-7,194.80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	59,629.56
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	34,212.45	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	537,254.37	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620,428.89	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	59,629.56
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8,944.43
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	6,335.64	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	59,629.56
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Ledergorber César</u>		EN EL PAS	-
FIRMA CONTADOR: <u>Carlos Luillo</u>		EN EL EXTERIOR	-
C.I. 0903794675		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
C.I. 1200975942		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	8,944.43
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
PAGO PREVIO	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	9,692.69	= UTILIDAD GRAMABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	50,685.13
INTERESES POR MORA	396.36	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	12,671.28
MULTAS	872.34	(-) ANTICIPOS	2,978.59
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	10,961.39	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	9,692.69
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
COMPENSACION DOLARES	-		
US\$ 10,961.39			

