

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200033328

Formulario 101
Resolución 17.07.99/75

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--
---------	------	-------------------------------------	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	RUC 0990997934001	RAZON SOCIAL S.M.I. S.A.	EXPEDIENTE 56.505-
--------------------------------------	-------------------	--------------------------	--------------------

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	20,018.50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,004,704.54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3,902.52
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	489.50	OTRAS RENTAS	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	TOTAL INGRESOS	1,008,607.06
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,504.83		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,012.83		

380 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	116,355.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	2,104.90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	29,088.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	924,488.54
VEHICULOS	14,555.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	489.50
DEPRECIACION ACUMULADA	6,982.84	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	153,015.16	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
		MANO DE OBRA DIRECTA	--
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	--
		MANO DE OBRA INDIRECTA	--
		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		TOTAL COSTO DE VENTAS	926,103.94

400 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22,550.27
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4,021.76
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,534.72	GASTOS DE GESTION REPAF. Y MANTEN.	8,902.36
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	2,781.22	GASTOS DE VIAJE SEGUROS	516.15
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5,542.26
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	455.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,315.94	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6,982.84
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	9,244.89
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
		INTERESES Y COMISIONES	5,980.19
		LOCALES	--
		AL EXTERIOR	--
		PROVISIONES DEDUCIBLES	--
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,408.54
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,064.66
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	69,669.65

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO YA ASIGNADO	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	200.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVAS	205.47	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	12,833.47
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,287.33		
REEXPRESION MONETARIA	97.19		
OTROS SUPERAVITS	--		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7,724.06		
TOTAL PATRIMONIO NETO	10,714.05		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	176,027.99		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814-816)	34.93	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	12,833.47
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4,064.66
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	16,898.13
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,534.72

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	12,833.47	PAGO PREVIO	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	69.86
EN EL PAIS	--	INTERESES POR MORA	--
EN EL EXTERIOR	--	MULTAS	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	69.86
(-) AMORTIZACION A TRABAJADORES (Transferir el campo 805)	2,534.72		
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	--		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	10,298.75		
IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	2,574.69		
ANTICIPOS	--		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,504.83		
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	69.86		
IMPUESTO A LA RENTA POR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--		

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	No.	--	--	907	--
919	U.S.	60.86	--	908	U.S.