

1 0024521

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991007725001 RAZON SOCIAL LAPIZCORP S. A. EXPEDIENTE 57086-89

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	1,984.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	160.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	8.12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	976.25
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3,128.37</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	5,400.00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	8,376.77
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>13,776.77</b>

<b>350 ACTIVO FIJO</b>	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,864.81
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	26,499.76
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(3,024.16)
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>27,340.41</b>

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
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	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS 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	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	39,313.95
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	10.55
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	5.28
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>39,319.22</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>69,788.00</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	357.27
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	63.78
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	118.00
DEPRECIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	516.00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,055.05</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,750.96
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	682.57
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,276.17
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,244.89
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE BIENES Y VALORES FINANCIEROS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,808.43
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>13,541.02</b>
<b>770 GASTOS NO OPERATIVOS</b>	
PERDIDA EN VENTAS	-
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>235.75</b>

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	51,286.11
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>51,286.11</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>52,341.16</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	800.00
RESERVAS	525.84
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,580.90
REEXPRESION MONETARIA	13,011.61
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	148.49
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>17,446.84</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>69,788.00</b>

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	24.75

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	235.75
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	18.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803</b>	<b>251.75</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	37.76

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

LAPIZCORP S. A.  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Firma Autorizada: **JULIANA TOVIRAC** NOMBRE  
**JORGE VALENCIA** NOMBRE  
 C.I. 0905011524 C.I. 0909068819

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	235.75
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	37.76
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>	<b>197.99</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	40.50
(-) ANTICIPOS	(9.52)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 &gt; 0</b>	<b>39.98</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 &lt; 0</b>	<b>-</b>

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	39.98
INTERESES POR MORA	0.56
MULTAS	1.20
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	<b>41.74</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$ 41.74	No. U.S.\$	No. U.S.\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 11/03/2001 11:37:27  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 BOGOTÁ, COLOMBIA  
 BANCO BOLIVARIANO