

SRI

0202236

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099102553001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA ROSA AVELINA S.A. ROSVELLA

EXPEDIENTE 584410

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	5,466.18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,529.25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	141.17
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	16.05
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,152.65

300 ACTIVO FIJO

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7,857.51
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,845.19
TOTAL ACTIVO FIJO	5,012.32

300 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	13,164.97

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	944.64
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
IMPUESTOS, ESS Y IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	944.64

500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	944.64

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,480.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	665.69
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
DEPRECIACION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	3,855.31
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	423.36
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6,795.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	12,220.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,164.97

600 VALORES A PAGAR A FAVOR

ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)
----------------------	----------------

DECLARACION QUE LOS DATOS INGRESADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 84)

Firma Representante Legal: **POLIVAR PRIBO**
Firma Contador: **FILAGRAL PILCO**
RUC: 070012556
C.I.: 0910439793

600 VALORES A PAGAR A FAVOR

IMPORTE PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	29.84
INTERESES POR ATRASO	0.41
MULTAS	0.90
TOTAL PAGADO	31.15

OTRAS FORMAS DE PAGO

US\$	31.15
------	-------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS BRANDAS CON TARIFA 12%	2,597.45
VENTAS BRANDAS CON TARIFA CERO	2,629.41
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO BRANDOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,734.59
OTRAS RENTAS REL	125.72
TOTAL INGRESOS	10,087.21

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	-
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 ISS 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	-

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,733.20
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,887.70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	181.25
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	388.11
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	637.34
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	43.64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,871.24
700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	Ac. 2000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traductor al campo 700)	215.97
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) PARA EL 15%	215.97

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traductor al campo 700)	215.97
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traductor campo 800)	32.00
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO BRANDAS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) PARA EL 15%	183.97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.15 (813))	45.89
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	16.05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (814 - 815 - 816 - 817)	29.84
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 - 817)	-

RECIBI
15 MAR 2001
PACI
0700