

200719940

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 59285

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0891131852001

NOMBRE SOCIAL CIPROM S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJAS	107,23
RENTAS Y RENDIMIENTOS TEMPORALES	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS PERMANENTES	3.600,88
PROVISIONES DE RENTAS Y RENDIMIENTOS	(160,56)
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO DE BIENES Y EQUIPO EN REMISION	2451,80
INVENTARIO EN TRANSITO	-
IMPUESTOS, DEBITOS Y ADEUDOS	206,10
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1088,79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(160,36)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.224,24
ACTIVO NO CORRIENTE	-
TERMINOS, DEBITOS E INDEMNIZACIONES	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS A LARGO PLAZO	7.812,87
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(7.473,70)
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	339,17
ACTIVO NO CORRIENTE	-
ACTIVO NO CORRIENTE POR GASTOS Y GASTOS A LARGO PLAZO	-
ACTIVO NO CORRIENTE POR GASTOS Y GASTOS A LARGO PLAZO	-
ACTIVO NO CORRIENTE POR GASTOS Y GASTOS A LARGO PLAZO	164,13
GASTOS DE INVENTARIO, DEPRECIACION Y OTROS	5.085,46
IMPUESTOS EN PAGAR	-
OTROS GASTOS NO CORRIENTES	-
ACTIVO NO CORRIENTE	(5.227,36)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22,23
TOTAL ACTIVO	7.585,64

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	27.318,23
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
DIVIDENDOS NO GRANADOS	-
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS REI	1.256,00
TOTAL INGRESOS	28.574,23

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	61,64
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	22.799,85
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2451,80
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRERA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRERA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	-
APORTES EIBS 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	20.409,69

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.227,09
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	148,64
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2434,96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,28
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.067,17
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	30,35
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	496,57
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	172,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7581,39
700 GASTOS NO OPERATIVOS	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	-
TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	583,15

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	583,15
(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	172,33
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	145,78
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	609,70
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	91,45

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	583,15
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	145,78
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	85,03
(-) 0,5% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 0,5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
= UTILIDAD GRAMABLE	352,34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (21%)	88,08
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	480,96
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	392,88

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CULMINO LA COMPARTICION POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FECHA DE PRESENTACION 05/04/01

FECHA DE PRESENTACION 05/04/01

FECHA DE PRESENTACION 05/04/01

FECHA DE PRESENTACION 05/04/01

FECHA DE PRESENTACION 05/04/01

FECHA DE PRESENTACION 05/04/01

FECHA DE PRESENTACION 05/04/01

FECHA DE PRESENTACION 05/04/01

BANCO DE GUAYABAL
AG. 9 DE OCTUBRE
11 MAY 2001
50V2
Recibido = Pagador

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLISARCA C.A. - R.U.C.: 00015848001 - Resolución: 5328 - 20 / 07 / 98