

FORMULARIO DE DECLARACION ANUAL DE INGRESOS

DECLARACION ANUAL DE INGRESOS

DECLARACION ANUAL DE INGRESOS

No. 10026956

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

NIL FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

500

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NIC 2-900457445004

RACION SOCIAL CONSORCIO COMERCIAL INDUSTRIAL CIGOR S.A.

EMPONENTE 002307

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	20.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	16,954.00
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,647.97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	20,375.82
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,814.58
INVENTARIO DE SEMIPRODUCTOS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2,134.81
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
IMPUESTOS, HONORARIOS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	943.30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,037.55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48,836.01
310 ACTIVO FIJO	
Bienes, edificios e instalaciones	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERES Y EQUIPOS	47,078.17
VEHICULOS	4,359.21
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	17,738.13
TOTAL ACTIVO FIJO	33,699.25
320 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, documentos por cobrar 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	82,535.26
400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	5,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	35,855.23
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4,883.04
IMPUESTOS, RESES E IMPUESTOS	5,840.22
APORTACIONES PERIODICAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20,545.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	67,144.34
(+) PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	
LOCALES	
EXTERIORS	
OTRAS ASOCIACIONES, EMPRESAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	67,144.34
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL, RESERVA Y RESERVA	
EN CAPITAL INSCRITO NO PAGADO, APORTACIONES EN TRANSITO	-
APORTES DE SOCIOS O APORTACIONES EN FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVA	-
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	-
RESERVA POR MONEDA	-
OTROS RESERVAS	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	14,215.13
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(11,141.00)
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,074.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	70,218.47
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPA PROPRIO AÑO 05 (014 - 518)	

ESTADO DE RESULTADOS

505 INGRESOS		
VENTAS GANANCIAS COM. POR 10%	131,013.43	
VENTAS GANANCIAS CONTINUA CERO	-	
EXPORTACIONES	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	13,180.18	
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
EXENTOS NO GANANCIAS		
TRANSFERENCIAS FINANCIERAS		
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS	12,520.08	
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL, INGRESOS NO PROCESADOS POR LA CIA.		-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
A VENTAS GANANCIAS, PRODUCTOS TERMINADOS		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		8,235.48
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		60,408.18
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		20,375.82
MARGO DE OBRA DIRECTA		17,628.12
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA		-
MARGO DE OBRA INDIRECTA		5,189.52
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
RESURCOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTES REES Y BENEFICIOS SOCIALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS GASTOS DE INSCRIPCION		14,005.82
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		1,814.58
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		10,817.30
(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		2,134.81
TOTAL COSTO DE VENTAS		91,742.22
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
GASTOS, SALARIOS, REMUNERACIONES SOCIALES Y SUBSISTENCIAS		22,378.30
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
GASTOS DE GESTION		1,838.41
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEVISION Y FAX		1,514.37
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE BIENES Y APORTACIONES		5,047.94
Cuentas incoobrables y SALA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
COMISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		17,138.02
0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		1,370.83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		49,751.11
770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		11,141.00

500 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(Transferir al campo 760)	-11,141.00
(+) 0.3% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	1,370.83
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	-
(+) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	001 + 002 - 003	1,370.83
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD

COPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1720148740001 RESOLUCION 03

16 ABR. 2001
 Victor Barros D...
 Registro de Sociedades.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN