

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION EN EL AÑO 2000 FORMULARIO 700-2000

NO. 0077070

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991163425001 RAZON SOCIAL CARIPLO S.A. 1.993

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 27.34

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

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

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 27.34

320 ACTIVO FIJO

TERMINOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

(1) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO

340 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 82.03

360 ACTIVO PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

LOCALES

EXTIERNOS

OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 109.37

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

REEXPRESION MONETARIA

OTROS SUPERAVITU

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL PATRIMONIO NETO 109.37

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 109.37

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 48)

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991163425001 RAZON SOCIAL CARIPLO S.A. 1.993

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANDEAS CON TASA 10%

VENTAS GRANDEAS CON TASA CERO

EXPORTACIONES

(1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

INGRESOS PERCIBIDOS INDIRECTO

EXENTOS NO GRABADOS

RENTAS MENORES FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (SEENOS NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MANO DE OBRA Y EDIF.

AFORTES ESE Y OTROS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE FABRICACION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% 100 (MANO A OBRA)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

770 GASTOS DE OPERACIONES

PERDIDA (PROFIT) DE ACTIVOS

PERDIDA (PROFIT) DE PASIVOS

OTROS GASTOS DE OPERACIONES

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES

UTILIDAD O (PERDIDA) OPERACIONES

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(1) UTILIDAD

(1) 1% 100 (ENERO A DICIEMBRE)

(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONADAS (ENERO A DICIEMBRE)

(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONADAS (ENERO A DICIEMBRE)

(1) 15% UTILIDAD NETA PERDIDAS Y NO DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE)

(1) 15% UTILIDAD NETA PERDIDAS Y NO DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE)

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(1) ANTICIPOS

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

TOTAL SALDO A FAVOR

NOTA DE CREDITO SOCRES

COMPENSACION SOCRES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

2° Copia: Superintendencia de Compañías

24 OCT. 2000

CAJA 014015

Verónica de la Cruz