

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
991219552001	ACTINA S.A.	657-92

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		350 ACTIVO FIJO		380 ACTIVO NO CORRIENTE		400 PASIVO CORRIENTE		410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		500 PATRIMONIO NETO			
CAJA, BANCOS	301			CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	566.19		PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303			GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383			LOCALES	413		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384			EXTERNOS	414		RESERVAS	504	13.15
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	142.73		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385			OBLIGACIONES EMITIDAS	415		RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	345.19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	509.59		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		REEXPRESION MONETARIA	506	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	56.60		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418		OTROS SUPERAVITS	507	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			TOTAL DEL ACTIVO	370	430.16		TOTAL PASIVO	420		UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309										UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	128.18
MERCADERIAS EN TRANSITO	310										TOTAL PATRIMONIO NETO	519	430.16
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311										TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	430.16
GASTOS ANTICIPADOS	312	2.03											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	144.76											

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	96.00		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	128.18
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	18.60	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
EXPORTACIONES	603			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	129.66	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	128.18
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
EXENTOS NO GRAVADOS	606			INTERESES Y COMISIONES	760				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607			LOCALES	761				
OTRAS RENTAS	608			AL EXTERIOR	762				
TOTAL INGRESOS	609	96.00		PROVISIONES DEDUCIBLES	763				
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764				
				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765				
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	148.26			
				770 GASTOS NO OPERACIONALES					
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771				
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	75.92			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	75.92			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	128.18			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DAQUIN ORRANTIA VERNAZA NOMBRE
 FIRMA CONTADOR: DOLORES GOMEZ NOMBRE
 C.I. 0904413648 C.0908197148

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	128.18
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	128.18
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	32.05
(-) ANTICIPOS	814	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	

919	925 No.	927	928 U.S.
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.