

SRI

0203519

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1290066839001 RAZON SOCIAL SAUALLE S.A. EXPEDIENTE 67345

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	12,688.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,822.88
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1,484.03
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MATERIAS EN TRANSITO	--
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,995.85

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	--
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	584,429.65
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRANADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	37.24
TOTAL INGRESOS	584,466.89

300 ACTIVO CORRIENTE

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	62,272.77
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	184,727.98
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	91,188.16
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2,080.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	14,246.93
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	374,515.84

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	374,515.84
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	48,600.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	4,820.00
GASTOS DE VIAJE	5,180.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,644.45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,966.05
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	126,169.98
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	1,920.57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	195,301.05
770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	11,650.00

300 ACTIVO CORRIENTE

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	126,169.98
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	1,920.57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	195,301.05
770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	11,650.00

400 PASIVO CORRIENTE

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	126,169.98
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	1,920.57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	195,301.05
770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	11,650.00

CUENTAS POR PAGAR	882.16
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--
IMPUESTOS, IESS E IMPUESTOS	4,165.94
APORTES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,283.78

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	126,169.98
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	1,920.57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	195,301.05
770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	11,650.00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
LOCALES	8,287.10
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,287.10
TOTAL DEL PASIVO	5,003.32

500 PATRIMONIO NETO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	126,169.98
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	1,920.57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	195,301.05
770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	11,650.00

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--
REEXPRESION MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	237.24
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	14,650.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	15,087.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,090.56

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	14,650.00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	1,920.57
(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	16,570.57
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,485.58
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	14,650.00
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	2,485.58
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	--
= UTILIDAD GRANABLE	12,164.42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,041.10
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	25.70
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	--

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

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

Firma Representante Legal: Nestor... Firma Contador: Marion...

C.I. 0601335052 C.I. 0906766498

PAGO PREVIO	12.98
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	12.72
INTERESES POR MORA	0.17
MULTAS	0.38
TOTAL PAGADO	13.27

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.S.	U.S.S.	U.S.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-010-017411-9 20010515

BANCO DE GUAYAMA S.A. 15 MAYO 2001 CAJA INTERNA 315