

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC 0991254110001	102	AÑO 2000
202	RAZON SOCIAL INDVAIRE S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
203	EXPEDIENTE 67832		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 802.13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 9,248.76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1,489.40	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 30.60	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 12.34
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	600 9,261.10
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 316.59
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 5,979.16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 2,338.64	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 405.24	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 401.19	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 4.05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 2,342.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
CUENTAS POR PAGAR	401 1,720.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
DEBITOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	720 6,295.75
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 33.42	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 65.07	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2,606.70
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406 1,819.45	GASTOS DE VIAJE	754 -
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 28.18
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
TOTAL DEL PASIVO	420 1,819.45	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
PATRIMONIO NETO		INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	760 -
SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -
DEL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 107.61
DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 67.04
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504 231.44	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760 2,809.53
RESERVA MONETARIA	505 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS DE VIAJE	506 -	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771 -
PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
PERDIDA DEL EJERCICIO	508 91.80	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 523.24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 155.82
TOTAL ACTIVO Y PASIVO Y PATRIMONIO	520 2,342.69	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 155.82
ANTICIPO POR AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 67.04
DE LAS CANTIDADES PROPORCIONADAS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 222.86
Melene Rodriguez A.	Francisco Toledo G.	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 33.42
NOMBRE	NOMBRE	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
c.i. 0904055266	c.i. 0906043021	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 155.82
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
PAGO PREVIO	901 -	EN EL PAIS	808 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	EN EL EXTERIOR	809 -
INTERESES POR MORA	903 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
MULTAS	904 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 33.42
TOTAL PAGADO	905 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 122.40
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 30.60
		(-) ANTICIPOS	816 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 77.71
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 47.11
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	

