

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2.000	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	-------	-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991279997001	RAZON SOCIAL	Minas de San Antonio S.A MISANSA	203	EXPEDIENTE	69625
-----	---------------	--------------	----------------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		523,47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		471,32	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	INGRESOS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	OTRAS RENTAS		12,349.62
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	TOTAL INGRESOS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		1,55	700 COSTO DE VENTAS		
ACTIVOS CORRIENTES		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		996,34	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
31 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		27.521,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS		-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO		27,521.86	MANO DE OBRA DIRECTA		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL DEL ACTIVO		28,518.20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
DEBITOS POR PAGAR		10,703.99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR		11,10	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		15,74	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12,063.42
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10,730.83	GASTOS DE GESTION		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
LOCALES		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		212.15
EXTERNOS		-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	INTERESES		-
TOTAL DEL PASIVO		-	AL EXTERIOR		-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACOIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		12,275.57
RESERVAS		74,96	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		17,265.20	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
REEXPRESION MONETARIA		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		74.05
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		47,21	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		28,518,20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		74.05
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		7,87	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, L. 27.56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		74.05
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		11.10
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		74.05
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
			EN EL PAIS		-
			EN EL EXTERIOR		-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		11.10
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		62.95
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		15.74
			(-) ANTICIPOS		1.55
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		14.19
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO		-	COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		14,19	No.		
INTERESES POR MORA		0,39	U.S.		
MULTAS		0,94			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		15,52			
OTRAS FORMAS DE PAGO		-			



FILANBANCO 011048000873

2001/05/29 US\$ 15.52