

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0200753

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-----
---------	------	-------------------------------------	-------

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991279806001	202 RAZON SOCIAL	INVERSANTI S.A.	203 EXPEDIENTE	69654
--------	---------------	------------------	-----------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS									
CAJA, BANCOS	301	594.78	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	----							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	809.45	EXPORTACIONES	603	----							
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	----							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	----						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	----						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	----		OTRAS RENTAS	608	----						
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----	TOTAL INGRESOS	609	----							
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----	700 COSTO DE VENTAS									
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	----							
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	----							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>1,804.23</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	----							
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----							
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	----							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----							
VEHICULOS	353	----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----							
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	----							
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	----							
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>----</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	----							
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	----							
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	----							
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	181.78	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	----							
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	----							
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	----							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	176,230.28	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	----							
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(100.70)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	----							
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>176,311.36</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----							
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>178,115.59</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	----							
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	----							
CUENTAS POR PAGAR	401	22,115.90	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>----</b>							
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	----							
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	----							
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----	GASTOS DE GESTION	753	----							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----	GASTOS DE VIAJE	754	----							
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>22,115.90</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	----							
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	----							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	----							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	----						
	EXTERNOS	413	----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	----						
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	----						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----		AL EXTERIOR	761	----						
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>----</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	----							
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>22,115.90</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	----							
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	----							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>----</b>							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	770 GASTOS NO OPERACIONALES									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	800.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----							
RESERVAS	504	329.87	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	----							
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>776</b>	<b>----</b>							
REEXPRESION MONETARIA	506	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	----							
OTROS SUPERAVITS	507	135,625.60	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	19,044.22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	----							
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	----							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>155,995.69</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>178,115.59</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803							
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	----							
ANTIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	----							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL HORACIO ROJAS B. NOMBRE C.I. 0907608095			FIRMA CONTADOR GUILLERMO LOGRONO S. NOMBRE C.I. 0601287105			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	----			
								EN EL EXTERIOR	808	----		
OTRAS FORMAS DE PAGO 919 U.S.\$ -----			NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. ----- 926 U.S.\$ -----			COMPENSACION DOLARES 927 ----- 928 U.S.\$ -----			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	----	
									(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	----	
PAGO PREVIO 901 -----			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 -----			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -----			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	----	
											= UTILIDAD GRAVABLE	813
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 -----			(-) ANTICIPOS 815 -----			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -----			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	----
INTERESES POR MORA 903 -----			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 -----			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -----						
MULTAS 904 -----			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -----			OTRAS FORMAS DE PAGO 919 U.S.\$ -----						
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -----			NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. ----- 926 U.S.\$ -----			COMPENSACION DOLARES 927 ----- 928 U.S.\$ -----						

