

10026148

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0991280375001

RAZON SOCIAL

DELUPOR C.A.

EXPEDIENTE

50051

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja, Bancos

-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

-

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

1,356.37

EXPORTACIONES

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

EXENTOS NO GRAVADOS

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

OTRAS RENTAS

-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

-

TOTAL INGRESOS

-

MERCADERIAS EN TRANSITO

-

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

700 COSTO DE VENTAS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

20.26

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,376.63

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

MAQUINARIAS, 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

-

MANO DE OBRA DIRECTA

-

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE ECA

-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

MANO DE OBRA INDIRECTA

-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

-

APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES

-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

-

TOTAL DEL ACTIVO

1,376.63

OTROS GASTOS DE FABRICACION

-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

1,326.81

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

IMPUESTOS POR PAGAR

-

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

-

OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

-

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

-

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1,353.40

GASTOS DE GESTION

-

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

-

GASTOS DE VIAJE

-

LOCALES

-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

-

EXTERNOS

-

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS

-

OBLIGACIONES EMITIDAS

-

DEPRECIACION DE BIENES Y ASOCIACIONES

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

CUENTAS INCOBRABLES Y OTROS DE INVENTARIOS

-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

-

AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

TOTAL DEL PASIVO

1,353.40

LOCALES

-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

200.00

AL EXTERIOR

-

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

150.00

PROVISIONES DEDUCIBLES

-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

RESERVAS

-

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

-

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

REEXPRESION MONETARIA

-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

-

OTROS SUPERAVITS

-

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

(26.77)

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

-

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

TOTAL PATRIMONIO NETO

23.23

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

-

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1,376.63

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.5 (814 - 816)

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)

-

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE: EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

(+ 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

801 + 802 - 803

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)

-

EN EL PAIS

-

EN EL EXTERIOR

-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

-

(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir el campo 805)

-

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

-

(-) 85% OTRAS RENTAS PERCIBIDAS EN EFECTIVO

-

= UTILIDAD GRAVABLE

810 - 811 - 812

IMPUESTO A LA RENTA GRUPO A

0.25 (813)

(-) ANTICIPOS

-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

-

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

814 - 815 - 816 > 0

SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE

814 - 815 - 816 < 0

PAGO PREVIO

-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

817 - 901

INTERES POR MORA

-

MULTAS

-

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.

U.S.

U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 7790149749001 RESOLUCION 03385-96-0029

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : \$ 0.00** CAJA:0121 REF:6110710