

0034421

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 019016240500		AÑO: 2000	
Razon Social: Oswaldo Tamayo Cie. Ltda.		No. Formulario que se Rectifica: 69900	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
Caja, Bancos	68,906.16	Ventas gravadas con tarifa 1%	
Activos financieros temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas incobrables		(1) Dividendos y resultados en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Ingresos por efectos	
Inventario de materia prima		Eventos no gravados	7,932.88
Inventario de productos en proceso		Elementos financieros	
Inventario de suministros y materiales		Otros ingresos	7,932.88
Ingresos de prod. terminados y mercaderia en almacen		TOTAL INGRESOS	
Mercedenarias en tránsito			
Requisitos, compromisos y acrecimientos		700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados		Producto inicial (bienes no producidos por la CIA)	
Otros activos corrientes		Compra de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	68,906.16	Exportaciones de productos terminados	
		(1) Inventario final de productos terminados	
350 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Territorios, edificios e instalaciones		Costos de materia prima	
Maquinaria, muebles, equipos y equipo	680.00	Inventarios de materia prima	
Uso		(1) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos		Margen de obra directa	
(1) Depreciacion acumulada	68.00	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de PJA	68.00
TOTAL ACTIVO FIJO	612.00	Margen de obra indirecta	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales	
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo		Resultados de inventarios, maquinaria, equipos y rent.	
Gastos de organizacion y constitucion	187.19	Aportes de socios y beneficiarios sociales	1,840.00
Gastos de investigacion, exploracion y otros		Mantenimiento y reparaciones	15.80
Adquisiciones en adquisiciones		Energia, agua y telefono	15.16
Otros activos no corrientes		Otros gastos de administracion	
(1) Amortizacion acumulada	9.36	Producto inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127.83	Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO	69,695.99	Inventario final de productos terminados	
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	1,527.94
Cuentas por pagar			
Documentos por pagar		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar		Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	464.11
Obligaciones (ISE) e impuestos	3.25	Comisiones en ventas y publicidad	
Adquisiciones pendientes de suscripiones, empresas o asociaciones		Gastos de gestion	
(1) Pasivos corrientes	68,743.85	Gastos de valor	68.72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	68,747.10	Agua, luz, telefono, telefax y fax	58.88
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Depreciacion de bienes y amortizaciones	9.36
Locales		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Externos		Amortizaciones de programas por computadora de cambio	
Obligaciones a largo plazo		Locales	7.58
Otros pasivos a largo plazo		Al exterior	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Indemnizaciones deducibles	
TOTAL DEL PASIVO	68,747.10	Otros gastos de administracion y ventas	34.41
500 PATRIMONIO NETO		Sal. impuesto a la circulacion de capitales	4,713.60
Capital suscrito y pagado	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,357.66
Adiciones de socios o acciones para futura capitalizacion			
Reservas		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorizacion del patrimonio		Resultados en venta de activos	
Revalorizacion monetaria		Otros gastos no operacionales	
Otros superavit		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Utilidad o (perdida) acumulada ejercicios anteriores		Utilidad o (perdida) ejercicio	1,006.98
Utilidad o (perdida) del ejercicio	148.89		
TOTAL PATRIMONIO NETO	548.89	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	69,695.99	Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir al campo 700)	1,006.98
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		Sal. impuesto a la circulacion de capitales	4,713.60
Anticipo proporcional	0.25 (15%)	* Utilidad antes de pagar el 15%	5,220.58
		15% Participacion Trabajadores	85.09
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir al campo 700)	1,006.98
		En el pais	
		En el exterior	
		(1) Amortizacion de periodos anteriores	
		(1) Participacion Trabajadores (Transferir campo 800)	85.09
		(1) BPA dividendos percibidos en efectivo ejercicio	
		(1) BPA dividendos percibidos en efectivo anteriores	
		* Utilidad gravable 800 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812	148.89
		Impuesto a la renta causado (0.25 (15%))	37.22
		(1) Anticipos	
		(1) Retenciones en la fuente	
		Saldo impuesto a la renta a pagar (814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819)	37.22
		Saldo a favor contribuyente	
		Saldo a favor contribuyente	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)

Oswaldo Tamayo *Mora Guillen*
 TITULAR DE LA DECLARACION
 RUC: 019016240500 RUC: 019016240500

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 37.22

INTERESES POR MORSA

MORSA

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 37.22

OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S. 37.22

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R. C.C. 4200149749001 RESOLUCION 193346-07

26 ABR. 2001

SELO Y FECHA DE RECEPCION

26 ABR. 2001

Registro de Sociedades