

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
VALORES A PAGAR EN CAFEICO - SOCIEDAD

No.

0185195

C.R. 0185195

C.I. 0901366914

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

C.R. 091291597001

RAZON SOCIAL

AMERICONSA S. A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	ANIO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECIBIA
		2.000	

20552

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

500 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	323.69	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,364.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	484.05	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	INGRESOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	92.51	DECRETO 101 IMPUESTO A LA RENTA	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	OTRAS RENTAS	121.74
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	TOTAL INGRESOS	1,485.93

IMPUESTOS ANTICIPADOS

700 COSTO DE VENTAS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	900.25	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
500 ACTIVO FIJO	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
OBLIGACIONES FIJAS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
600 ACTIVO NO CORRIENTE	—	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICO DE FOA.	—
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 IESS 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	900.25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—

400 PASIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR	183.53	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	196.82	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
700 PASIVO CORRIENTE	—	GASTOS DE GESTION	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	380.35	GASTOS DE VIAJE	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
LOCALES	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
EXTERNOS	—	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	380.35	PROVISIONES DEDUCIBLES	—

500 PATRIMONIO NETO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	807.40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TIERRERIA	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	363.51
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES	1,170.91
RESERVAS	(14.81)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	8.12
REEXPRESION MONETARIA	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8.12
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	306.90
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	139.06	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	195.65	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519.90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	306.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	900.25	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

ANTICIPO PRXIMO AÑO	32.67	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	46.04
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	306.90
GLADYS SEGARRA A.	NOMBRE	EN EL PAIS	—
INC. JOSE ARAUJO A.	NOMBRE	EN EL EXTERIOR	—
C.I. 0901366914	C.I. 0905758959	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

15% IMPUESTO A LA RENTA

PAGO PREVIO	—	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES	46.04
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	65.22	15% IMPUESTO A LA RENTA	306.90
INTERESES POR MORA	4.43	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
MULTAS	9.80	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	306.90
TOTAL PAGADO	79.45	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	306.90

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES	—	COMPENSACION DOLARES	—
U.S\$ 79.45	—	U.S\$ —	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TAKI EDITORA S.A. R.U.C. 780716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-06	SELLO Y FECHA DE RECEPC.
--	--------------------------

68 10:35:05 08/31/2001 0 1 mricaufv
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y F
Sticker No. 17-001 065026-2
us\$79.45 BANCO BOLIVARIANO