

		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200005315		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
RUC 0991296034001		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
202 RAZON SOCIAL GARCIVEL S.A.		203 EXPEDIENTE 70.685				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	18.790,56	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	338.765,96	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	338.765,96	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	63.656,92	EXPORTACIONES	603	4332.221,1	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	3.722,65	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	550,30	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	5.500,00	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	11.761,00	TOTAL INGRESOS	609	2.480.159,51	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	200,00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.618,86	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	8,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	98.035,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO	320	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	77.222,48	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	1693.16,45	
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	21.405,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS	323	42.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	11.867,26	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	129.260,69	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
330 ACTIVO NO CORRIENTE	330	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	3.846,99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	16.629,80	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	3.846,99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	231.143,02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	11.761,00	
CUENTAS POR PAGAR	401	128.374,56	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729	1645.124,25	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.338,56	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	69.517,43	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	5.331,06	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	27.418,14	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	167.462,32	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	16321,96	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.574,72	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11358,90	
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	760	6.823,14	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	167.462,32	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	678.264,46	
500 PATRIMONIO NETO	500	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	11.420,21	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	801.651,65	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
RESERVAS	504	41.858,05	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	29.673,50	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.190,72	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	18.431,93	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	29.673,50	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	63.680,70	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	11.420,21	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	231.143,02	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	4.836,72	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	642,12	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	42257,04	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	522	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	6.338,56	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS				
NANCY SANCIA DE CORTES		EN EL EXTERIOR				
C.I. 0901180275		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				
C.I. 0904113625		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.284,23	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			
MULTAS	904	-	(-) ANTICIPOS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.284,23	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
US\$ 1.284,23		925 No.		927		
		926 US\$		928 US\$		