

SP

0 0184799

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 069179582800		AÑO 2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
RAZON SOCIAL Villanueva & Asociados S.A.		EXPEDIENTE 7073994	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH, BANCOS	1,201.16	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	61,984.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	24,528.00	EXPORTACIONES	-
DEFERENCIA CUENTAS INCOBRABLES	245.28	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,226.39	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	2,166.94
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	64,151.14
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,482.58	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
ACTIVO CORRIENTE	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO CORRIENTE	28,192.85	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES ISSB Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17,924.42
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	332.24
		GASTOS DE GESTION	184.48
		GASTOS DE VIAJE	5,351.00
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	86.04
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,174.95
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	174.88
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36,592.84
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	800.56
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	62,621.41
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	500.50
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	500.50
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,029.23
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1,029.23
		(+) 6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1,029.23
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	154.38
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1,029.23
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 803)	154.38
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
		= UTILIDAD GRABABLE 808 + 807 + 805 - 806 - 810 - 811 - 812	874.85
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 825 (813)	218.71
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818.64
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	599.93
		OTRAS FORMAS DE PAGO	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-
		US\$	US\$

PROBIBANCO
Ateneo Urdeaz No. 6
DECLARACION DE IMPUESTOS
FECHA: 03 SEP 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION