



1 0029731

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	091298142001	AÑO	1995
RAZON SOCIAL	Organización Comercial y Administrativa Mario Peña B. Rodríguez S. de R.L.	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
EXPEDIENTE		70888-94	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	51'278.410	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	76'086.561	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	27'152.300	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	464'900.894
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	464'900.894
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	168'354.895		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	322'872.206		
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	75'443.32	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3'643.048	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	10'842.574	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	624.225	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	14'615.829	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	300.000	MANO DE OBRA DIRECTA	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	162'601.405	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	33.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	162'868.405	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	500'356.440	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
CUENTAS POR PAGAR	19'495.231	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	158'414.030	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	319.435	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
APORTACIONES: IEES E IMPUESTOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	217'128.040	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	395'356.736	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	218'271.745
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	8'077.822
LOCALES	95'525.512	GASTOS DE GESTION	-
EXTERNOS	-	GASTOS DE VIAJE	926.000
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	23'967.558
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1'980.414
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	95'525.512	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	535.849
TOTAL DEL PASIVO	490'882.248	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	LOCALES	31'229.307
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	EXTERNOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	128'418.183
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
REEXPRESION MONETARIA	2'664.058	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	463'406.878
OTROS SUPERAVITS	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	540.221	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1'269.913	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	9'474.192	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500'356.440	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1'494.016
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
ORGANIZACION COMERCIAL Y ADMINISTRATIVA MARIO PEÑA B. RODRIGUEZ S. DE R.L.		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
FIRMA CONTRIBUYENTE: Mario Peña B. Rodríguez		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
FIRMA CONTADOR: Luciano Díaz Lucio		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1'494.016
C.I. 09-0289750-3		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	224.102
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1'494.016
PAGO PREVIO	-	EN EL PAIS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	317.478	EN EL EXTERIOR	-
INTERESES POR MORA	854.879	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
MULTAS	580.985	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	224.102
TOTAL PAGADO	1'753.342	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
COMPENSACION DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
No.		(-) ANTICIPOS	-
U.S.\$		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
No.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
U.S.\$		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
U.S.\$		SELO Y FECHA DE RECEPCION	

