

1 0038912

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
2000No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099130019800

RAZON SOCIAL EL CIRO, EL CICLON ROJO S.A.

EXPEDIENTE 71104

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS

400.00

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

CULTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

-

EXPORTACIONES

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-

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

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

-

TOTAL INGRESOS

MERCADERIAS EN TRANSITO

-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

700 COSTO DE VENTAS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

-

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

-

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

ACTIVO FIJO

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

VEHICULOS

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS FIJOS

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

-

MANO DE OBRA DIRECTA

TOTAL ACTIVO FIJO

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE P.C.A.

300 ACTIVO NO CORRIENTE

MANO DE OBRA INDIRECTA

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, BOMBAS Y EDP

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

-

APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

-

OTROS GASTOS DE FABRICACION

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL DEL ACTIVO

400.00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

400 PASIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

DOCUMENTOS POR PAGAR

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR

-

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS

-

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

-

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

OTROS PASIVOS CORRIENTES

-

GASTOS DE GESTION

TOTAL PASIVO CORRIENTE

-

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 AMORTIZACION

EXTERNOS

-

CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS

OBLIGACIONES EMITIDAS

-

AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

LOCALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

-

AL EXTERIOR

TOTAL DEL PASIVO

-

PROVISIONES DEDUCIBLES

500 PATRIMONIO NETO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

400.00

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

-

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

-

770 GASTOS NO OPERACIONALES

RESERVAS

-

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

REEXPRESION MONETARIA

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS SUPERAVITS

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)

TOTAL PATRIMONIO NETO

-

(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

400.00

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.5 (814 - 816)

-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

800 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 825 (813)

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 0

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

U.S.

2.00

No.

U.S.

No.

U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FILANBANCO 0110480276665

2001/07/10 US\$ 2.00 Caja: 00100101 Tr.: 81

