



10042092

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE   |                 | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                         |   |
|--|-----------------|--|---|
| RUC  | 0991306242007   | AÑO  | 2000                                    |
| RAZON SOCIAL   | INFITECA S.A.   | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA                              |   |
| ESTADO DE SITUACION  |                 | ESTADO DE RESULTADOS   |   |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                 | <b>600 INGRESOS</b>  |   |
| CHEQUES  | 50.00           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   |                 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              |   |
| CUENTAS 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  | 150.00          | 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  |                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>  |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  |                 |  |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   |                 | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                   |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  |                 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)        |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |                 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>200.00</b>   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |   |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |                 | (-) 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   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   |                 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        |   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                 | 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, EQUIPOS Y EDIF.          |   |
| 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                                  |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>200.00</b>   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   |   |
| CUENTAS POR PAGAR  |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   |                 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   |                 | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |   |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS   |                 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     |   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  |                 | COMISIONES EN VENTAS Y PUNTO DE VENTA                        |   |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |                 | GASTOS DE GESTION  |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  |                 | GASTOS DE VIAJE  |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX                                 |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS                           |   |
| LOCALES  |                 | DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZABLES                          |   |
| EXTERNOS   |                 | CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDAS DE CAMBIO                     |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  |                 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO       |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  |                 | IMPUESTOS Y COMISIONES                                       |   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  |                 | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  |                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                      |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 200.00          | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |                 | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   |                 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  |   |
| RESERVAS   |                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  |                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         |   |
| REEXPRESION MONETARIA  |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               |   |
| OTROS SUPERAVITS   |                 |  |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |  |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   |                 | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>200.00</b>   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>200.00</b>   | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              |   |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 0.5 (814 - 816) | <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>                    | 801 + 802 - 803                         |
| 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) |                 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               |   |
| Firma Representante Legal  |                 | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |   |
| Firma Contador   |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      |   |
| Nombre   |                 | EN EL PAIS   |   |
| C.I.   |                 | EN EL EXTERIOR   |   |
|  |                 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 |   |
|  |                 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       |   |
|  |                 | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            |   |
|  |                 | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   |   |
|  |                 | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                   | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 |
|  |                 | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                           | 0.25 (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                     |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                 | NOTA DE CREDITO DOLARES                                      |   |
| PAGO PREVIO  |                 | COMPENSACION DOLARES   |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 817 - 901       | 929 No.  |   |
| INTERESES POR MORA   |                 | 926 U.S \$   |   |
| MULTAS   |                 | 927 No.  |   |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904 | 928 U.S \$   |   |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |                 |  |   |
|  | 10.00           |  |   |

