

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		Año 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
RUC 0141311548001		RAZON SOCIAL P. COMERCIAL S.A.		EXPEDIENTE 715	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	582.58	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	772.77.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	154.627.24	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	20.755.36	INGRESOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	12.531.7
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	756.622.2
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4.815.98	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	4.112.2
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	746.247.1
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	190.777.16	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	32.452.2
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.301.49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	6.072.25	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4.811.29	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2.562.15	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
399 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IGSS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	193.360.21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	175.850.20	TOTAL COSTO DE VENTAS	720.404.6
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.116.2
CONTRIBUCIONES IGSS E IMPUESTOS	5.672.59	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4.872.2
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	10.816.1
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	2.224.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	181.522.89	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.963.2
419 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	324.2
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	3.525.11	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.210.2
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CAMBIOS DE MONEDA	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.525.11	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	185.048.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.510.2
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	6.705.2
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	58.777.24
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	799 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	3.01	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	637.43	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	2.830.98	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7.472.1
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4.007.54	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	7.472.1
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.270.24	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	6.705.2
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	193.360.21		

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTIGÜO PRIMERO AÑO	0.5 (814 - 816)	227.17	• UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 891 + 892 - 893
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASIENTO LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACIÓN. (Año: 08. 1 y 09. 2)		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(Transferir al campo 798)	7,472.00
PERDIDAS NO DEDUCTIBLES	EN EL PAIS	-
	EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 505)		2,124.27
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO PAGOS		-
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS		-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GANABLE 900 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912		= 1.550.000	
PAGO PREVIO		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,05 (913)	1.550.000
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	5.32	(-) ANTICIPOS		449.02
INTERESES POR MORA		0.07	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		881.01
MULTAS		0.15	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	914 - 915 - 916 > 0	5.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.54	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	914 - 915 - 916 < 0	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACIÓN DOLARES	
US\$	5.54	No.	-	US\$	-
US\$		US\$	-	US\$	-

TRAFICANTE S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08