



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991310126001 RAZON SOCIAL Profuego, S.A. EXPEDIENTE 71905

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (10,417.91), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (62,065.43), etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (189,059.71), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, VEHICULOS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (28,232.76), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD (7,777.93), etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (6,600.00), CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (76.96), (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Signature of Ricardo Morales, Director General, and Francisco Adame, Contador. C.I. 09023997102 and 0902692094.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (76.96), (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, etc.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (16.36), (-) ANTICIPOS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (16.36), INTERESES POR MORA, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (16.36), SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE, etc.

Form for currency conversion: US\$ 22.76, No. 2, US\$ 22.76

Stamp: 24 ENE 2002 PRODUBANCO Agencia Unica No 6 de CUANTIFICACION DE IMPUESTOS