

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS POPULARIARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0012559

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 2000

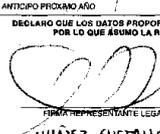
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 0991313788001 RAZON SOCIAL ASISERN Y SA EXPEDIENTE 72073

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	160.019,58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	46.47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.801.632,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	507.445,53	EXPORTACIONES	9.243.617,01
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5.417,07	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	38.278,34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	159.812,24	INGRESOS PERCIBIDOS EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	9.544,30	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.484,36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	70.736,84	OTRAS RENTAS	105.160,34
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	470.028,68	TOTAL INGRESOS	12.114.416,67
MERCADERIAS EN TRANSITO	52.500,00		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	75.928,22		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	25.435,38		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.521.085,15		
ACTIVO FIJO			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.700.478,64		
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.761.311,24		
VEHICULOS	257.901,15		
OTROS ACTIVOS FIJOS	124.721,71		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	951.279,44		
TOTAL ACTIVO FIJO	3.880.884,30		
380 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	14.132,38		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	375.869,58		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4.232.657,85		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	192.263,92		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.630.085,81		
TOTAL DEL ACTIVO	9.932.065,34		
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	929.763,18		
DOCUMENTOS POR PAGAR	5.652.098,22		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-		
IMPUESTOS, TERCEROS E IMPUESTOS	11.587,66		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/RESALDES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.206.376,70		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.799.845,76		
418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1.890.063,04		
PREVISIONES DE ASOCIACIONES O CLUBS DEPORTIVOS	-		
LOCALES	-		
EXTERNOS	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.890.063,04		
TOTAL DEL PASIVO	9.689.908,80		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	200		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	236.173,67		
RESERVAS	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-		
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	1.813.258,34		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	879.206,41		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	928.239,08		
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.822.186,52		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.932.065,34		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPA PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 815)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir 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. 94, Ley 84)		(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	2.130.473,61
		(-) IMPUESTO NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	5.366,24
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	-
		(-) 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	0,25 (813)
		(1) ANTICIPOS	-
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.195,48
		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	-
		COMPENSACION DOLARES	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0960158436001 - Resolución: 3289 - 29 / 07 / 96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NUÑEZ GUSTAVO
   
 FIRMA CONTADOR: LOPEZ PEDRO
   
 C.I. 170424037-1 C.I. 130524679-3

26 ABR. 2000
   
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
   
 P. O. BOX 1000
   
 CARRERA 10, BOULEVARD
   
 CAJALMAZON, CANTON DE RODRIGUEZ
   
 PROVINCIA DE CAJAMAZON