

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991339477001 202 RAZON SOCIAL CARHOT-DIZ S.A. 203 EXPEDIENTE 72324

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	815.30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	14,933.97	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,030.25	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	12,650.30		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	6248
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	699	15,558.97	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14,545.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3,950.30	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	20,259.37	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	14,046.35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
OTROS BIENES FIJOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	12,650.30	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5,858.73	MANO DE OBRA DIRECTA	709	675.80	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,187.62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1,206.23	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	362.85	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	205.80	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL DEL ACTIVO	370	22,733.17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
DEBITOS POR PAGAR	401	11,055.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	728	14,035.15	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	660.90	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11,055.11	GASTOS DE VIAJE	754	—	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	370.32	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	—	
LOCALES	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
EXTERNOS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	INTERESES Y COMISIONES EN LOCALES	760	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	5,140.00	INTERESES Y COMISIONES EN EXTERNO	761	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	420	5,140.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
TOTAL DEL PASIVO	420	16,195.11	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	428.30	
50 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,463.52	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVAS	504	6,300.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	60.11	
OTROS SUPERAVITS	507	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	60.11	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	38.32	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6,538.36	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	22,733.43	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	160.11	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	9.02	
AMORTIZACION PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	60.11	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	—	
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	—	
NOMBRE			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—	
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	9.02	
RUC			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERNO	811	—	
C.I.			(-) 85% OTRAS RENTAS EXTERNAS Y/O DE FUENTES EXTERNAS	812	—	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	51.09	
PAGO PREVIO	901	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	12.77	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	815	—	
INTERESES POR MORA	903	17.37	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—	
MULTAS	904	1.34	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	17.37	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	—	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			919			
925 No.			927			
926 U.S.\$			928 U.S.\$			

BANCO DEL AUSTRO
Su Banco de Apoyo
2001
A 9 NOV. 2001