



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200000020

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
102	AÑO 2000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201	RUC 0991318038001	202	RAZON SOCIAL CORPRAGA S.A.	
203	EXPEDIENTE 72342			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 3,079.97	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 28,596.09	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	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 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 28,596.09	
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	379 3,079.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 24,267.71	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 63.02	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 1,291.08	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 63.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 3,142.72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	723 25,558.79	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 319.85	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 319.85	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 414.43	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -	
BIENES TANOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
	EXTERNOS	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -		AL EXTERIOR	761 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 319.85	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 -	
500 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	765 414.43	
(-) 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 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 2,622.87	
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801 2,622.87	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 2,622.87	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 228.77	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 2,822.87	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 3,142.72	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 2,851.64	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 427.74	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE AGUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806 2,851.64	
<i>Christopher Bailey</i>	<i>Cecilia Lopez D</i>	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	EN EL PAIS	808 -	
CHRISTOPHER BAILEY	CECILIA LOPEZ D	EN EL EXTERIOR	809 -	
NOMBRE	NOMBRE	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -	
0910764174	0916447188	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 427.74	
C.I.	C.I.	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -	
PAGO PREVIO	901 -	= UTILIDAD GRAVABLE	814 2,423.89	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 319.85	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813) 814 605.97	
INTERESES POR MORA	902 -	(-) ANTICIPOS	815 -	
MULTAS	903 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 296.12	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 319.85	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817 319.85	
OTRAS FORMAS DE PAGO	904 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 -	
319.85		NOTA DE CREDITO DOLARES	925 No.	
U.S.\$		COMPENSACION DOLARES	927	
			928 U.S.\$	

