

1 0029889

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991311424001

RAZON SOCIAL **ETICARRO S.A.**

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 724929-5

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	40,326.50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1,900.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	7,387.52	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,184.23	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,005.49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	30,788.30
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	31,793.79
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	326.14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
ACTIVOS CORRIENTES	43,165.11	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
ACTIVO CORRIENTE	94,289.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	17,481.24	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	18,059.34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
VEHICULOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	14,159.81	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
TOTAL ACTIVO FIJO	21,380.77	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
TOTAL DEL ACTIVO	115,670.27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
DEBITOS POR PAGAR	756.94	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
DEBITOS POR PAGAR	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	836.50	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13,761.14
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	7.99	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	45.26
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
PASIVOS CORRIENTES	95,026.89	GASTOS DE VIAJE	126.55
PASIVO CORRIENTE	96,628.32	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,323.75
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	121.44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,871.31
LOCALES	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,290.46
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,878.73
TOTAL DEL PASIVO	96,628.32	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29,418.64
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,815.08
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,815.08
RESERVAS	72.64	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(439.93)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	18,358.40	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
REEXPRESION MONETARIA	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(439.93)
OTROS SUPERAVITS	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,878.73
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	850.78	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(439.87)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1,438.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	19,041.95	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	215.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	115,670.27	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(439.93)
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	--	EN EL PERIODO ANTERIOR	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	(215.82)
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(655.75)
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	--
		(-) ANTICIPOS	298.10
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	27.95
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	326.14
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		OTRAS FORMAS DE PAGO	
PAGO PREVIO	--	NOTA DE CREDITO DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	--	COMPENSACION DOLARES	
INTERESES POR MORA	--	No. --	--
MULTAS	--	U.S.\$ --	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--	No. --	--
		U.S.\$ --	--



[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ROLANDO SOLIS ALTAMIRANO
NOMBRE
C.I. 0909238149

[Firma]
FIRMA CONTADOR

ABEL JIMENES COLOVA
NOMBRE
C.I. 0909361966

FILANBANCO
AG. Km. 7 1/2
E 2 ABR 2001
CAJA 017 - 007