

SRI

AGENCIA DE COMERCIO
DE GUAYAMA

DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS
DE LAS EMPRESAS DE COMERCIO

00203367

FORMULARIO 101
1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099132161600

RAZON SOCIAL

ZEGARA S.A.

EXPEDIENTE 72536

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	593,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	14.206,20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	43.292,60
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	58.091,98

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.890,00
VEHICULOS	47.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2.200,00
TOTAL ACTIVO FIJO	54.690,00

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--
TOTAL DEL ACTIVO	112.781,98

400 PASIVO CORRIENTE

DEBE POR PAGAR	56.326,50
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	519,56
ASIGNACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	56.846,06

400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
LOCALES	50.022,22
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	50.022,22
TOTAL DEL PASIVO	106.868,28

600 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.800,00
RESERVAS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--
REEXPRESION MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	913,70
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.913,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	112.781,98

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 00 (014 - 016)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

HERNAN CARDONA

NOMBRE

C.I. 0911741197

FIRMA SINDICADO

MANUEL CHAVEZ

NOMBRE

C.I. 090883779-2

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 001	16,05
INTERESES POR MORA	0,45
MULTAS	0,96
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004	17,46

OTRAS FORMAS DE PAGO

US\$ 17,46	No.	US\$
------------	-----	------

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	80.045,50
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAMADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	80.045,50

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	11.152,00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	80.040,00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	43.000,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRA DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	48.192,00

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.920,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3.010,00
GASTOS DE GESTION	8.065,00
GASTOS DE VIAJE	2.106,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.559,57
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.200,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	4.350,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.459,67
0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30.420,24
700 GASTOS NO OPERACIONALES	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.433,26

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.433,26
(-) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ARRETRADAS	--
= UTILIDAD NETA (GASTOS MENOS EL 15%)	1.433,26
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	214,99

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	1.433,26
EN EL PAS	--
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	214,99
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	--
= UTILIDAD GRAMABLE 000 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012	1.218,27
IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0,25 (013)	304,57
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	288,52
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 014 - 015 - 016 > 0	16,05
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 < 0	--

COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-00

Valor : \$ 17.464 CAJA:0091 REF:5711010
BANCO DEL PACIFICO
30-023-005702-0
Valor : \$ 17.464 CAJA:0091 REF:5711010

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

31/MAY/2001