

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
101	TRUC	0991338357001	102	AÑO	2000
103	RAZON SOCIAL	CIPROTEC S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---
209	EXPEDIENTE	73715			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
301	CAJA, BANCOS	656.43	601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	65.54	603	EXPORTACIONES	---
304	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	606	EXENTOS NO GRAVADOS	---
307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.89
308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	608	OTRAS RENTAS	---
309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	609	TOTAL INGRESOS	0.89
310	MERCADERIAS EN TRANSITO	---			
311	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
312	IMPUESTOS ANTICIPADOS	0.03	701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
319	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	722.00	703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
351	TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
352	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
353	VEHICULOS	---	707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
354	OTROS ACTIVOS FIJOS	---	708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	709	MANO DE OBRA DIRECTA	---
359	TOTAL ACTIVO FIJO	---	710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			711	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
361	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	712	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
362	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	80.00	713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
363	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	714	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
364	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
365	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
366	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
369	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	80.00	718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
370	TOTAL DEL ACTIVO	802.00	719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
401	CUENTAS POR PAGAR	---	721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
402	DOCUMENTOS POR PAGAR	---	729	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
403	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
404	COMISIONES: IEES E IMPUESTOS	---	751	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
405	APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	752	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
406	OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	753	GASTOS DE GESTION	---
409	TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	754	GASTOS DE VIAJE	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			755	AGUA, LIT. TELEFONOS, TELEFAX Y FAX	---
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	756	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
412	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ LOCALES	---	757	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
413	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	---	758	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
414	OBLIGACIONES EMITIDAS	---	759	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	---
415	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	760	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	---
419	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	761	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	---
420	TOTAL DEL PASIVO	---	762	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			763	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0.47
501	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	764	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0.42
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	769	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0.89
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	602.00	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
504	RESERVAS	---	771	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
505	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	772	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
506	REEXPRESION MONETARIA	---	779	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
507	OTROS SUPERAVITS	---	780	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---
508	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
509	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	---	801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	---
519	TOTAL PATRIMONIO NETO	802.00	802	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
520	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	802.00	803	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			804	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	---
805	ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	---	805	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
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)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>ING. ANTONIO BADUY A.</b>			806	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	---
FIRMA CONTADOR: <b>EUGENIO SERRANO BAQUE</b>			807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	---
NOMBRE: <b>ING. ANTONIO BADUY A.</b>			808	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	---
C.I.: <b>0900707365</b>			809	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
C.I.: <b>1300927421</b>			810	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			811	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
901	PAGO PREVIO	---	812	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---	813	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	---
903	INTERESES POR MORA	---	814	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	---
904	MULTAS	---	815	(-) ANTICIPOS	---
905	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---	816	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
OTRAS FORMAS DE PAGO			817	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
NOTA DE CREDITO DOLARES			818	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---
925	No.	---	927	COMPENSACION DOLARES NEGATIVOS	---
926	U.S.\$	---	928	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---

**FILANBANCO**  
SELO Y FOLIO DE RECEPCION  
2 MAR 2001  
CODIGO 2354