

Año
2000

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

NUC 099134321000

RAZON SOCIAL

CARLOS MUÑOZ CARLOMUSA S.A.

EXPEDIENTE 73969

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Caja, Bancos	1818,00	Ventas gravadas con tarifa 12%	51.020,00
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	12.631,94	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Intereses percibidos en efectivo	-
Inventario de materia prima	-	Intereses no gravados	7.000,00
Inventario de productos en proceso	-	Rendimientos financieros	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	1.318,38
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	27.775,23	Total ingresos	59.338,38
Mercaderías en tránsito	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	-	700 Costo de Ventas	
Impuestos anticipados	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	71.310,00
Impuestos corrientes	-	Compra de productos terminados	50.075,00
Impuesto sobre el valor agregado	41.925,17	Importaciones de productos terminados	-
		(-) Inventario final de productos terminados	27.775,23

EDIFICIOS, EDIFICIOS E INSTALAÇÕES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10.025,96	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	12.416,84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	10.514,95	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	29.327,39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-

300 ACTIVO NO COMENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	4.400,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	860,73	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	500,25	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
ACTIVO NO CORRIENTE	4.759,58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	36.014,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

ASIVO CORRIENTE

IMPORTE POR PAGAR	20.360,00	(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTE POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	33.709,75
IMPORTE SOCIAL POR PAGAR	1.448,75	799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES: ISSS E IMPUESTOS	504,89	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E IMPUESTOS	3.560,00
AFORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.373,64	GASTOS DE VIAJE	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		001	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	001	-
	LOCALES	002	12.414,66	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	002	3.742,29
	EXTERNOS	003	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	003	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		004	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	004	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		005	-		005	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		006	12.414,66	RESERVAS Y PROVISIONES	006	-
TOTAL DEL PASIVO		007	37.788,30	LOCALES	007	-
				AL EXTERIOR	008	-
				PROVISIONES DEDUCIBLES	009	-

890 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPIALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.240,24
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	775 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	1.976,89	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	30.231,39	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	500,00
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	500,00
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	9.38,32
VALUADO AL CIERRE DEL EJERCICIO, MAS O MENOS LOS ANTERIORES	2.491,82		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

TOTAL PATRIMONIO NETO		41,235.85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 789)	9,658.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		76,014.15	(+) 5.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CANTIDAD DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CANTIDAD PAGO POR AÑO	0.5 (\$14 - \$18)	282.45	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	9,658.32
RECORDAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, EN LOS CASOS DONDE LA EMPRESA ASUMA RESPONSABILIDAD POR EL RESULTADO (C/LAS, EL 1 y el 20).			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,448.75

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FORMA DE PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	564.89	
INTERESES POR MONA		23.10	
MULTAS		50.84	
TOTAL PAGADO	902 + 983 + 904	638.83	

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		(Transferir al campo 709)
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trabaja en campo 806)	1448.75
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		5750.00
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS		-
= UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2259.57
IMPUESTO A LA RENTA CÁMBIADO	825 (813)	564.89
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	564.89
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
		No.			
US\$ 638.83		US\$		US\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3825-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
AGENCIA POLICENTRO

27 JUN 2001

CAJA 001004011

FILANBANCO 0110340067609

2001/06/27 US\$.638.83 Caja: 001004011 Tr.: 139