SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS (NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD)

0 0146677

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

74.167

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991343601001 | RAZON SOCIAL COSTAMO S.A. | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3,403.30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	28,374.09
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,227.93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,805.48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4,684.29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47,495.09
360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	255.90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	14,836.88
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4,261.30
TOTAL ACTIVO FIJO	10,831.48
380 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	58,326.57
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	33,951.39
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,125.06
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	482.55
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,419.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,978.70
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
LOCALES	–
EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	38,978.70
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	266.04
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	–
REEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS Reserva del Capital	5,932.83
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2,362.46
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	10,506.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	19,347.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58,326.57
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	232.27

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	160,322.66
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	3,385.63
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS REI	1,121.19
TOTAL INGRESOS	158,058.22
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	–
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	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	14,155.76
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
GASTOS DE GESTION	124,662.26
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	2,187.12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	49.70
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS [illegible]	–
[illegible]	–
PROVISIONES DEDUCIBLES [illegible]	4,940.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	439.21
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,037.63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	147,471.68
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	10,585.54

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	10,585.54
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,037.63
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	11,623.17
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,743.48

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	10,585.54
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 802)	1,743.48
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	8,842.06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2,210.52
(-) ANTICIPOS	59.50
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,745.98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	405.04
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Alvaro Hernandez C.
NOMBRE — C.I. 1709742355

FIRMA CONTADOR — Marcos Bonórquez
NOMBRE — C.I. 0905205167

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	405.04
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	405.04

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
405.04	No. –	–
	US$ –	US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO CENTRO DE SERVICIOS TRANSACCIONALES PANAMA Y BOLIVAR 10 ABR 2001 CAJA 010

FILANBANCO 0110010554040

2001/04/10 US$.405.04 Cajer 001010314 Tr.: 76