

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 No. 1

ARIO 101
 N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2000**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **104**

DEL CONTRIBUYENTE
 110 Contribuyente: **110-33001**
 202 RAZON SOCIAL: **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES S.A.**
 203 EXPEDIENTE: **2474**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	11.83	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	25.649,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8.950,75	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	29,51	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	100,30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.377,25	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	16,83
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	5.148,74
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	30.714,15
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	886,54	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
TIVO CORRIENTE	5.196,50	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
O FLUJO	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	173.751,53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.774,93	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
ULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	49.186,51	MANO DE OBRA DIRECTA	-
ACTIVO FIJO	129.379,53	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
INVENTARIO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	6.428,72	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1.285,74	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.142,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	139.679,31	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	866,41	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
TOS POR PAGAR	-		
RES SOCIALES POR PAGAR	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESES E IMPUESTOS	1.596,43	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.597,14
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PASIVOS CORRIENTES	37.964,33	GASTOS DE GESTION	-
PASIVO CORRIENTE	40.427,17	GASTOS DE VIAJE	48,56
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.685,15
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	574,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	222,67	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	22.425,55
ACCIONISTAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	29,51
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES	185,13
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	222,67	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.518,35
TOTAL DEL PASIVO	40.650,84	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	238,03
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	45.302,38
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	17,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	95,91
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	41.426,15	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	112,91
RESERVAS	3,41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	14.684,13
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	70.466,05		
REEXPRESION MONETARIA	41.426,15	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	14.684,13
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1.617,13	(1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	14.684,13	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	99.029,34	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	14.684,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	139.679,31	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOJO PROXIMO AÑO: 0,5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **JENBA IDELUINO DELA CRUZ**
 NOMBRE: **DELIA ROSA GARCIA**

C.I. **17.017.257-6** C.I. **0160138359-9**

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-	(1) ANTICIPOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	646,44
INTERESES POR MORA	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
MULTAS	30,71	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

OTRAS FORMAS DE PAGO: **30,71**

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. **30,71**

COMPENSACION DOLARES: U.S.\$ **30,71**

U.S.\$ **30,71**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASK EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20 SET. 2001

TECNICO CONTABLE