

1 0036191

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
-----	------	---------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991365982001	RAZON SOCIAL	PEROBELI S.A.	EXPEDIENTE	75183
-----	---------------	--------------	---------------	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		1,250.68	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		1,875.72	
(-) 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		-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		276.19	
ACTIVOS CORRIENTES		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,402.59	
ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2,121.88	
VEHICULOS		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		390.85	
TOTAL ACTIVO FIJO		1,731.03	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		140.00	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		217.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		357.00	
TOTAL DEL ACTIVO		5,490.62	
400 PASIVO CORRIENTE			
PAS POR PAGAR		1,207.52	
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		15.02	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		28.80	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,251.34	
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		1,251.34	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		2,000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	
RESERVAS		9.46	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		766.16	
REEXPRESION MONETARIA		95.00	
OTROS SUPERAVITS		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		2.89	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		1,365.77	
TOTAL PATRIMONIO NETO		4,239.28	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,490.62	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROMEDIO AÑO	0.5 (814-816)	53.69	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		30,391.36	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
EXPORTACIONES		-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
EXENTOS NO GRAVADOS		-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
OTRAS RENTAS		20.13	
TOTAL INGRESOS		30,411.49	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		23,410.55	
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 IEES 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		23,410.55	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2,242.00	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		280.00	
GASTOS DE GESTION		-	
GASTOS DE VIAJE		-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		422.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		327.75	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
LOCALES		29.52	
AL		-	
PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,818.91	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		140.89	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5,261.07	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		374.10	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		374.10	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1,365.77	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		1,365.77	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		1,365.77	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		219.87	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		1,365.77	
EN EL PAIS		-	
EN EL EXTERIOR		-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		219.87	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		1,145.90	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		286.48	
(-) ANTICIPOS		-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		179.10	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		17.38	
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)

PEROBELI S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Raul Salamanca

FIRMA CONTADOR
Enrique Tolejo

C.I. 0918640871

C.I. 0902370451

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		17.38	
INTERESES POR MORA		2.93	
MULTAS		3.44	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		113.75	

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$ 113.75	No. U.S.\$ -	No. U.S.\$ -

