

10042032

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991365362001

RAZON SOCIAL REPUESCAR REPUESTOS DE CARRIOS S.A.

EXPEDIENTE 75318

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	771.77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	175,997.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8,262.56	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	15,830.38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	4,585.05
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	48,265.18	TOTAL INGRESOS	164,752.47
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	35,300.81
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,832.50	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	141,977.85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59,132.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	48,265.18
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10,415.56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	6,738.98	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	8,750.21	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	8,404.33	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
400 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	24,843.38	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	120.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	5,206.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	19,756.74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	87,293.08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	129,013.49
LOCALES	2,981.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
EXTERNOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,390.31
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,981.00	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL DEL PASIVO	59,091.43	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,346.31
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	942.07
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4,883.55
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
RESERVAS	43.96	AL EXTERIOR	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	12,384.34	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
REEXPRESION MONETARIA	12,081.13	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12,711.46
OTROS SUPERAVITS	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	470.16
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,620.46	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33,744.06
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,271.76	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	28,201.65	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	87,293.08	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,994.92
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,994.92
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)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	470.16
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MAX CELI CASTILLO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
FIRMA CONTADOR: MANUEL H. ATIENZA MONAR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,465.08
C.I. 1705051207		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	369.76
C.I. 1200548145		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,994.92
PAGO PREVIO	-	EN EL PAIS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	EN EL EXTERIOR	-
INTERESES POR MORA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
MULTAS	24.38	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	369.76
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	24.38	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	1,625.16
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	408.29
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	539.50
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	133.21

