

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

1 0030399

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991370226001		RAZON SOCIAL TORRES & TORRES AGENTES DE ADUANA (TTAGADU) C.A	102 AÑO 2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	15,592.08	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	387,711.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	14,982.29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	114,015.35	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	231.08	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	17,851.04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	11,886.53	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	389,965.91
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,943.28	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,572.60	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	160,766.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	32,065.06	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	153,885.03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	383	9,108.96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	31,166.29	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	64,429.10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	389	161,796.24	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	214.05	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	20,000.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	18,614.05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,600.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	324,162.29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	401	60,985.90	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	19,134.31	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	10,449.84	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	50,384.43
OBLIGACIONES IEISS E IMPUESTOS	404	11,327.65	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4,360.10
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	4,418.35	GASTOS DE GESTION	15.71
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8,933.27	GASTOS DE VIAJE	5,229.70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	115,249.62	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	10,621.74
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	14,133.40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	25,933.32	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	36,472.32
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	53,086.26	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	8,938.41
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	193,524.04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	79,019.58	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7,217.38
TOTAL DEL PASIVO	420	194,269.20	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	330,897.23
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12,261.16	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	234.90
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	15,553.43
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	12,483.88	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15,788.33
RESERVAS	504	4,891.62	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	43,280.35
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	68,121.32	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	43,280.35
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	7,217.38
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	32,135.13	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	50,497.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	129,893.09	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7,574.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	324,162.29	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	43,280.35
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	3,927.28	(-) GASTOS DEDUCIBLES	12,376.39
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)			EN EL PAIS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: PABLO TORRES ALANA			EN EL EXTERIOR	-
FIRMA CONTADOR: SANDRA RIVERA M.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
NOMBRE: PABLO TORRES ALANA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	7,574.66
C.I. 0909846388			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
NOMBRE: SANDRA RIVERA M.			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
C.I. 0909606527			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	48,082.08
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	12,020.52
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	7,854.55	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,165.97
INTERESES POR MORA	903	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	7,854.55
MULTAS	904	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7,854.55	NOTA DE CREDITO DOLARES	
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$ 7,854.55	925 No.	-	No.	
	926 U.S.\$	-	U.S.\$	

FILANBANCO
AG PUERTO MARITIMO
30 MAR 2001

CAJA 2207

FILANBANCO 0110260005029