

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

76741

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991384987001 202 RAZON SOCIAL CIA. DE AUTOMATIZACION Y CONTROL 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 6,520
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 3,000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 138,124.76
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 2,679.88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 4,822.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 18,983.69
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2,751.92
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 3,935
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 175,457.51
ACTIVO FIJO	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	315 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316 48,945.94
VEHICULOS	317 11,970.65
ACTIVOS FIJOS	318 -
DEPRECIACION ACUMULADA	319 20,442.99
ACTIVO FIJO	320 40,473.60
ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321 -
INVERSIONES EN ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322 -
INVERSIONES DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323 -
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	324 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325 97.03
DEPRECIACION ACUMULADA	326 -
ACTIVO NO CORRIENTE	327 97.03
TOTAL DEL ACTIVO	328 216,028.14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	393,818.47
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	114,555.62
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	53,684.28
TOTAL INGRESOS		609	562,058.37
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	88,169.10
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	44,193.18
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	51.47
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	1,081.98
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	1,933.75
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	10,844.23
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	16,299.18
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		722	162,572.89
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	181,282.48
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
GASTOS DE GESTION		753	452.72
GASTOS DE VIAJE		754	25,114.30
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	20,278.96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	4,443.58
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	7,443.58
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	1,381.25
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	62,163.76
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	3,238.61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	302,215.99
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	52,781.96
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	52,781.96
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	44,487.53

PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 69,988.97
IMPUESTOS POR PAGAR	402 -
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 7,700.50
IMPUESTOS, IEES E IMPUESTOS	404 9,964.13
RENTAS RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 7,394.01
PASIVO CORRIENTE	407 95,047.61
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408 -
DE ACIONISTAS	409
LOCALES	410 -
EXTERNOS	411 -
EMISIONES EMITIDAS	412 -
PASIVOS A LARGO PLAZO	413 -
PASIVO A LARGO PLAZO	414 -
PASIVO	420 95,047.61
PATRIMONIO NETO	
RESERVA Y/O ASIGNADO	501 4,000
RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVA	504 1,695.82
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 38,156.85
EXPRESION MONETARIA	506 20,163.99
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 52,804.32
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 44,487.53
PATRIMONIO	510 120,980.53
PASIVO Y PATRIMONIO	520 216,028.14
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIP. PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801 4,157.02

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: MARTO SANTOS
FIRMA CONTADOR: LEONAR CAPELO
Cedula: 00000128, 0600870513
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 8,297.30
RENTAS POR PAGAR
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 8,297.30
OTRAS FORMAS DE PAGO
NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 46,148.22
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 46,148.22
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 6,922.23
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 44,487.53
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 279.44
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809 6,922.23
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811 -
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812 37,844.74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813 9,461.19
ANTICIPOS	814 15.73
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 1,147.16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816 8,297.30
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817 -