

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991388508001

RAZON SOCIAL: MABAXTI S.A.

EXPEDIENTE: 77036

AÑO: 2.000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

ESTADO DE SITUACION

600 ACTIVO CORRIENTE

CAJAS, BANCOS

959.34

VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

-

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

TRAS CUENTAS POR COBRAR

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN

-

MERCADERIAS EN TRANSITO

-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

REPUESTOS ANTICIPADOS

577.97

ACTIVOS CORRIENTES

-

ACTIVO CORRIENTE

1,537.31

ACTIVO FIJO

-

BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES

-

MAQUINARIAS, MUEBLES, EMPLEOS Y EQUIPOS

-

VEHICULOS

7,200.00

ACTIVOS FIJOS

-

DEPRECIACION ACUMULADA

(1,080.00)

ACTIVO FIJO

6,120.00

ACTIVO NO CORRIENTE

-

VENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

-

PORTACIONES EN ASOCIACIONES

-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

-

AMORTIZACION ACUMULADA

-

ACTIVO NO CORRIENTE

-

ACTIVO

7,657.31

PASIVO CORRIENTE

-

DEBE POR PAGAR

-

DOCUMENTOS POR PAGAR

-

CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR

-

DEBITACIONES: IESE E IMPUESTOS

300.76

PORTACIONES RECIBIDAS DE BANCOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES

-

PASIVOS CORRIENTES

3,200.00

PASIVO CORRIENTE

3,500.76

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

-

VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

-

LOCALES

-

EXTERNOS

-

DEBITACIONES EMITIDAS

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

PASIVO A LARGO PLAZO

-

PASIVO

3,500.76

PATRIMONIO NETO

-

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

200.00

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

-

PORTES DE SOCIOS O ACQUISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

250.00

RESERVAS

668.14

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

386.79

EXPRESION MONETARIA

(233.08)

OTROS SUPERAVITS

-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

(847.84)

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

3,734.54

PATRIMONIO NETO

4,156.55

PASIVO Y PATRIMONIO

7,657.31

ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

-

TIPO PROXIMO AÑO

0.5 (814 - 816)

51.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

AGUIRRE GUZMAN KEM

FRANCO VERA DANIEL

C.I. 1100414232

C.I. 0903716777

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

817 - 901

77.95

INTERESES POR MORA

1.36

MULTAS

2.34

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

81.65

OTRAS FORMAS DE PAGO

-

NOTA DE CREDITO DOLARES

-

COMPENSACION DOLARES

-

S \$ 81.65

U \$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

55,496.83

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

500.00

EXPORTACIONES

-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

-

EXENTOS NO GRAVADOS

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

OTRAS RENTAS

-

TOTAL INGRESOS

55,996.83

700 COSTO DE VENTAS

-

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)

-

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

33,950.05

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 IESE 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

33,950.05

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES

12,300.00

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

-

GASTOS DE GESTION

1,200.00

GASTOS DE VIAJE

-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

-

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

1,080.00

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

LOCALES

-

AL EXTERIOR

-

PROVISIONES DEDUCIBLES

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

3,194.86

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

489.67

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

18,264.53

770 GASTOS NO OPERACIONALES

-

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

47.71

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

47.71

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

3,734.54

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(Trasladar al campo 780)

3,734.54

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

-

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

647.87

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

801 + 802 - 803

3,086.67

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

463.00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(Trasladar al campo 780)

3,734.54

EN EL PAIS

-

EN EL EXTERIOR

-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

647.87

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES

(Trasladar campo 805)

463.00

(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

-

(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

-

= UTILIDAD GRAVABLE

806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

2,623.67

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

0.25 (813)

655.92

(-) ANTICIPOS

-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

553.97

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

814 - 815 - 816 < 0

77.95

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

814 - 815 - 816 < 0

-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0332896-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION