

10042281

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 0991402403001

RAZON SOCIAL

CLAVECON S.A.

IMPORTE 7758197

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja, Banco	50.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	150.00
(-) 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	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00

VENTAS GRUADAS CON TASA 12%	---
VENTAS GRUADAS CON TASA CERO	---
EXPORACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
RENTAS NO GRUADAS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	---

ACTIVO FIJO	---
TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES	20.00
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	6,653.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	6,673.00

700 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
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 PCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---

300 ACTIVO NO CORRIENTE	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---
TOTAL DEL ACTIVO	6,873.00

800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
6.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
700 GASTOS NO OPERATIVOS	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	---
TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---

400 PASIVO CORRIENTE	---
CUENTAS POR PAGAR	6,673.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---
IMPUESTOS POR PAGAR	---
APORTACIONES PROPIAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,673.00

900 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	6,673.00

500 PATRIMONIO NETO	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN ENTORRENA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
RESERVA MONETARIA	---
OTROS SUPERANTES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,873.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	---
(-) 6.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	---
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	---
EN EL PAS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	---
(-) 60% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO RENTAS	---
(-) 60% OTRAS RENTAS EJERCICIOS Y NO GRUADAS	---
= UTILIDAD GRUABLE	---
IMPUESTO A LA RENTA GRUABLE	---
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 16)	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	---
FIRMA CONTADOR	---
Dr. MAURO ROSERO V. FIGUEROA AVILES L.	---
al 090670981-1	---
al 09-01373959	---
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
PAGO PAGO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
INTERESES POR MOROSIDAD	3.00
MULTAS	3.00
TOTAL PAGADO	6.00

NOTA DE CREDITO DOLARES	---
COMPENSACION DOLARES	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	---
U.S.	6.00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO DE GUAYAMA & A.
No. La Baha
15 JUN 2001
Vent. 4 Tom. 41 V2