

10031877

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991403906001

RAZON SOCIAL

MILTRADE S.A.

EXPEDIENTE 77865

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	2.696,31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	36.491,62
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303,86
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44.086,05
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	-
PRESTAMOS ANTICIPADOS	5.152,37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.659,32
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92.782,01

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	381.198,31
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.226,96
OTRAS RENTAS	3.181,40
TOTAL INGRESOS	386.606,67

400 PASIVO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	29.892,48
VEHICULOS	60.029,75
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6.162,84
TOTAL ACTIVO FIJO	83.759,39
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.888,56
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	3.456,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5.354,56
TOTAL DEL ACTIVO	181.895,96

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 FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES JEES 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	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS POR PAGAR	96.581,40
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	11.378,82
COMISIONES JEES E IMPUESTOS	10.078,72
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	118.038,94
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	118.038,94

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27.769,27
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	48.438,41
GASTOS DE GESTION	1.410,19
GASTOS DE VIAJE	21.356,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, etc.	10.123,65
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	21.232,85
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	6.092,29
CUENTAS INCOBRABLES Y GASTOS DE INVENTARIOS	216,86
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	175.490,90
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3.363,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	315.494,11

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	459,91
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7.960,20
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5.423,57
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	43.808,34
TOTAL PATRIMONIO NETO	63.857,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	181.895,96

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.393,59
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.393,59
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	68.718,97

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	4.629,64
----------------------	-----------------	----------

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	68.718,97
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	68.718,97
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	10.307,85

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)

MILTRADE S.A.

Firma Representante Legal

Victor Toledo N.

NOMBRE

William Morales S.

NOMBRE

C.I. 0912598059

C.I. 0913938418

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	9.109,35
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	9.109,35

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	68.718,97
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	10.307,85
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	58.411,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	14.602,78
(-) ANTICIPOS	269,94
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.223,49
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	9.109,35
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	-	No.
US\$ 9.109,35	US\$ -	US\$ -

Recibido
Abril 10/01