

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--
---------	------	-------------------------------------	----

78.092

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991405607001	202 RAZON SOCIAL	CRICIUMA S.A.	203 EXPEDIENTE	7809297
---------	---------------	------------------	---------------	----------------	---------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	769.89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	38.24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	808.13
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10,346.83
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	7,112.86
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,480.26
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	15,787.56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,720.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
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	1,060.17
TOTAL INGRESOS	609	3,780.17

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	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
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	--

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	24.00
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	24.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		
LOCALES	412	3,940.88
EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3,940.88
TOTAL DEL PASIVO	420	3,964.88

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	--
SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	--
COMISIONES EN VENTAS Y SERVICIOS	725	--
GASTOS DE GESTION	726	--
GASTOS DE VENTAS	727	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	728	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	99.61
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	1,049.16
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	--
INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	733	--
AL EXTERIOR	734	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	735	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	2,334.93
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	737	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	3,483.70
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	296.47

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504	72.77
REEXPRESION MONETARIA	505	5,887.96
OTROS SUPERAVITS	506	4,946.76
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	508	418.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	296.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11,822.68

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	296.47
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	18.00
----------------------	-----------------	-----	-------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MA. DE LOURDES CANTIZARES
FIRMA CONTABLE: MA. DEL CARMEN PAREDES
C.I. 0909587255 C.I. 0909769531

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	296.47
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
EN EL PAIS	807	--
EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE	813	296.47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	74.12
(-) ANTICIPOS	814	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	38.24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	35.88
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	35.88
INTERESES POR MORA	902	2.70
MULTAS	903	5.40
TOTAL PAGADO	904	43.98

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	U.S.\$	925	No.	927	--
	43.98	926	U.S.\$	928	U.S.\$