

1 0034182

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

78.283

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991407693001

RAZON SOCIAL

CRISAIRS S.A.

EXPEDIENTE 78283-97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (150.00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (116.869,78), OTRAS CUENTAS POR COBRAR (1.168,70), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (3.810,00), 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 (119.661,06).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (116.000,00), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRAVADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS (6.162,44), TOTAL INGRESOS (122.162,44).

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 350 ACTIVO FIJO, TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (79.312,30), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (10.000,00), VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS, (-) DEPRECIACION ACUMULADA (1.592,20), TOTAL ACTIVO FIJO (87.720,30).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 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 IEES 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.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 360 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 (207.381,36).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (36.130,00), 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 (588,90), DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES (1.980,33), CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS (1.168,70), AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, PROVISIONES REDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (270.752,60), 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (9.575,00), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (634.594,03), 770 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS (280,79), OTROS GASTOS NO OPERACIONALES (227.784,24), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (228.065,03), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (16.668,01).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 400 PASIVO CORRIENTE, CUENTAS POR PAGAR (39.980,00), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (1.073,75), OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS (12.341,14), APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES (85.764,66), TOTAL PASIVO CORRIENTE (139.139,55).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 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 (139.139,55).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (350,00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (450,00), RESERVAS (62.878,39), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO, REEXPRESION MONETARIA, OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (4.563,42), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (207.381,36).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (16.668,01), (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (4.167,00), = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803) (12.501,01), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (1.873,15), CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (16.668,01), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR (65.389,00), (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (4.167,00), (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) (1.873,15), (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS, (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS, = UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812) (75.994,86), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813)) (18.998,72), (-) ANTICIPOS (588,88), (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (19.699,63), SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0), SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0) (1.289,79).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901) (361,14), INTERESES POR MORA (5,06), MULTAS (10,84), TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (377,04), OTRAS FORMAS DE PAGO, TOTAL PAGADO (377,04).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901) (361,14), INTERESES POR MORA (5,06), MULTAS (10,84), TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (377,04), OTRAS FORMAS DE PAGO, TOTAL PAGADO (377,04).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FANNY GONZALEZ T. NOMBRE: FANNY GONZALEZ T. C.I.: 0900637539. FIRMA CONTADOR: JEROME CARRIEL L. NOMBRE: JEROME CARRIEL L. C.I.: 0912106432.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901) (361,14), INTERESES POR MORA (5,06), MULTAS (10,84), TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (377,04), OTRAS FORMAS DE PAGO, TOTAL PAGADO (377,04).

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES.

30 - 03 - 00069 - 2 25/ABR/2001 Valor : \$ 377,04