

0 0047884

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº FORMULARIO DE DECLARACION

1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 095140772300

RAZON SOCIAL CELARCA S.A.

EXERCICIO 1999-97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	130.80	Ventas diversas con IVA 10%	3,816.08
Inversiones financieras temporales	-	Ventas diversas con IVA 0%	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-	Exportaciones	-
(+) Provisiones cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	150	Ingresos financieros (intereses) Ingresos no financieros Fondos de inversión Otras rentas	-
Inventario de materia prima	-		-
Inventario de productos en proceso	-		-
Inventario de suministros y materiales	-		-
Inventario de prod. terminados y mercancías en almacén	1,718.76	TOTAL INGRESOS	3,816.08
Merchandías en tránsito	-	700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, repuestos y accesorios	-	Inventario inicial (primer no producido por la CIA)	1,078
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	3,312.02
ACTIVOS CORRIENTES	-	Exportaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,999.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,718.76
300 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Territorios, terrenos e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinaría, muebles, equipos y vehículos	1,161.17	Exportaciones de materia prima	-
Veículos	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	232.23	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de P.O.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	928.94	Mano de obra indirecta	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	Reservas de inventarios, maquinaria, equipo y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes ees y beneficios sociales	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Servicio, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de producción	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	2,928.50	Inventario inicial de productos terminados	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
Cuentas por pagar	2,649.60	TOTAL GASTOS DE VENTAS	2,671.26
Documentos por pagar	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	720.30
Obligaciones: ees e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportaciones recibidas de sindicatos, empresas o asociaciones	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de viaje	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,649.60	Agua, luz, teléfono, telegram y fax	259.20
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	116.12
LOCAL	400	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
	-	Amortizaciones de pérdidas por diferencias en cambio	-
Obligaciones externas	-	LOCAL AL EXTERIOR	-
Otros pasivos a largo plazo	-		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	400	Provisiones deducibles	-
TOTAL DEL PASIVO	3,049.60	Otros gastos de administración y ventas	61.71
800 PATRIMONIO NETO		1% ICG (ANEXO A DECLARACION)	-
Capital suscrito no abonado	200	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1,157.33
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	150	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	-	Pérdida en venta de activos	-
Reservas	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por depreciación	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Otros superávits	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	12.50
UTILIDAD O (PÉRDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	158.60	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	12.50	Ingresos (primer a diciembre)	3,816.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	121.10	(-) COSTOS Y GASTOS (primer a diciembre)	3,628.58
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	2,928.50	(-) UTILIDAD	12.50

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 28)

Firma representante legal

Firma representante

Módulo No. 0-2031

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PASIVO FIJO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	000 - 001	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	12.50
Intereses por mora	-	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	-
Multas	-		-
TOTAL PASADO	000 + 002 + 004	(1) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (primer a diciembre)	-
EFECTIVO SUQUES		(2) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (segundo a diciembre)	-
		(3) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (tercer a diciembre)	-
CHEQUE SUQUES		(4) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (cuarto a diciembre)	-
DEBITO BANCARIO SUQUES		(5) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (quinto a diciembre)	-
NOTA DE CREDITO SUQUES		(6) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (sexta a diciembre)	-
COMPENSACION SUQUES		(7) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (septima a diciembre)	-
EFECTIVO DOLARES		(8) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (octava a diciembre)	-
CHEQUE DOLARES		(9) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (novena a diciembre)	-
DEBITO BANCARIO DOLARES		(10) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (diciembre)	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		(11) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (enero a febrero)	-
COMPENSACION DOLARES		(12) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (marzo a abril)	-
IMPUESTO A LA RENTA		(13) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (mayo a junio)	-
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		(14) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (julio a agosto)	-
(+) ANTIPOSO		(15) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (septiembre a octubre)	-
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		(16) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (noviembre a diciembre)	-
TOTAL RENTA		(17) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (enero a febrero)	-
TOTAL SALDO A PAGAR		(18) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (marzo a abril)	-

FOLIO 30 - 001

30 JUN / 2000

30 - 001 - 323295 - 8

CÓDIGO 000000 CAIA:0741 REF:4100010