

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**80240**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0991429832001** 202 RAZON SOCIAL **DEGAMEX S.A.** 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE  |                 |                    | 600 INGRESOS   |   |                      |             |
|---|-----------------|--------------------|--|---|----------------------|-------------|
| CAJA, BANCOS  | 301             | 240,34             | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%   | 601                                     |                      |             |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 302             |                    | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602                                     |                      |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  | 303             |                    | EXPORTACIONES  | 603                                     |                      |             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | 304             |                    | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS  | 604                                     |                      |             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 305             |                    | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 606                  |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 306             |                    |  | EXENTOS NO GRAVADOS                     | 608                  |             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 307             |                    |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607                  |             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 308             |                    |  | OTRAS RENTAS                            | 609                  |             |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN   | 309             |                    | TOTAL INGRESOS   | 600                                     |                      |             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 310             |                    | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |   |                      |             |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 311             |                    | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                                | 701                                     |                      |             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | 312             |                    | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702                                     |                      |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 313             |                    | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 703                                     |                      |             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>319</b>      | <b>240,34</b>      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 704                                     |                      |             |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>  |                 |                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 706                                     |                      |             |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 351             | 12.753,03          | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 708                                     |                      |             |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 352             |                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707                                     |                      |             |
| VEHICULOS   | 353             |                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 709                                     |                      |             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354             |                    | MANO DE OBRA DIRECTA   | 708                                     |                      |             |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA  | 355             |                    | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                                | 710                                     |                      |             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>359</b>      | <b>12.753,03</b>   | MANO DE OBRA INDIRECTA   | 711                                     |                      |             |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>  |                 |                    | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 712                                     |                      |             |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 361             |                    | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                                  | 713                                     |                      |             |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 362             |                    | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES   | 714                                     |                      |             |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS  | 363             | 110.891,63         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 715                                     |                      |             |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES  | 364             |                    | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | 716                                     |                      |             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   | 365             |                    | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717                                     |                      |             |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | 366             |                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 718                                     |                      |             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>369</b>      | <b>110.891,63</b>  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 719                                     |                      |             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>378</b>      | <b>123.885</b>     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 720                                     |                      |             |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>   |                 |                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 721                                     |                      |             |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401             | 143.161,11         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | <b>729</b>                              |                      |             |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402             |                    | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>   |   |                      |             |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  | 403             |                    | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 751                                     |                      |             |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS  | 404             |                    | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752                                     |                      |             |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES   | 405             |                    | GASTOS DE GESTION  | 753                                     |                      |             |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | 406             |                    | GASTOS DE VIAJE  | 754                                     |                      |             |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>409</b>      | <b>143.161,11</b>  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755                                     |                      |             |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>  |                 |                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756                                     |                      |             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  | 411             |                    | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES  | 757                                     |                      |             |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ  | LOCALES         | 412                | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS  | 758                                     |                      |             |
|   | EXTERNOS        | 413                | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                 | 759                                     |                      |             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 414             |                    | INTERESES Y COMISIONES   | LOCALES                                 | 760                  |             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 415             |                    |  | AL EXTERIOR                             | 761                  |             |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | <b>418</b>      | <b></b>            | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762                                     |                      |             |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>429</b>      | <b>143.161,11</b>  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | 763                                     | 19.108,19            |             |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |                 |                    | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  | 764                                     |                      |             |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   | 501             | 200                | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                       | <b>769</b>                              | <b>19.108,19</b>     |             |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 502             |                    | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |   |                      |             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 503             | 150                | PERDIDA EN VENTA DE BIENES   | 771                                     |                      |             |
| RESERVAS  | 504             |                    | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 772                                     |                      |             |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | 505             |                    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 779                                     |                      |             |
| REEXPRESION MONETARIA   | 506             |                    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780                                     | (19.108,19)          |             |
| OTROS SUPERAVITS  | 507             |                    | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL 15% TRABAJADORES</b> |   |                      |             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES   | 508             | (517,92)           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                              | 801                                     |                      |             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  | 509             | (19.108,19)        | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                                      | 802                                     |                      |             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>519</b>      | <b>(19.276,11)</b> | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES  | 803                                     |                      |             |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>520</b>      | <b>123.885</b>     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 804                                     |                      |             |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                 |                    | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 805                                     |                      |             |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO  | 0.5 (814 - 816) | 521                | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                          |   |                      |             |
| 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)            |                 |                    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                              | 806                                     | (19.108,19)          |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>RAFAEL REYES</b><br>FIRMA CONTADOR: <b>CESAR GALLEGOS</b><br>NOMBRE: _____ NOMBRE: _____<br>C.I. <b>0913209953</b> C.I. <b>0904500410</b> |                 |                    | (+) 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  | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813                  | (19.108,19) |
|   |                 |                    | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  | 0.25 (813)                              | 814                  |             |
|   |                 |                    | (-) ANTICIPOS  | 815                                     |                      |             |
|   |                 |                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 816                                     |                      |             |
|   |                 |                    | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 814 - 815 - 816 > 0                     | 817                  |             |
|   |                 |                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 814 - 815 - 816 < 0                     | 818                  |             |
| OTRAS FORMAS DE PAGO  |                 |                    | NOTA DE CREDITO DOLARES  |   | COMPENSACION DOLARES |             |
|   |                 |                    | 825 No.  | 827                                     |                      |             |
|   |                 |                    | 826 US\$   | 828 US\$                                |                      |             |

