

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		No. 00006001	
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		80.258	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 30250			
RUC 09091429356007		RAZON SOCIAL IMPORTIQUENTES S.A.			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	8.405,47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	43.342,86		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	10.218,31	EXPORTACIONES	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	8.015,64	TOTAL INGRESOS	43.342,86		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	7.974,25		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	27.742,73		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26.639,36	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
380 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.015,54		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	798,17	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	137,77	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	660,40	MANO DE OBRA DIRECTA	-		
390 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES, IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-		
TOTAL DEL ACTIVO	27.299,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
CUENTAS POR PAGAR	15.327,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	4.779,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	27.701,39		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.854,42		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	143,04	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	73,04		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.249,52	GASTOS DE GESTION	1.402,16		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	2.167,84		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	982,33		
PRESTAMOS Y CREDITOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	287,60		
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	79,81		
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-		
TOTAL DEL PASIVO	-	EXTERNOS	-		
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DE PERDIDAS	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.847,20		
RESERVAS	-	770 GASTOS NO OPERACIONAL	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
REEXPRESION MONETARIA	276,60	OTROS GASTOS NO OPERACIONAL	-		
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	4.235,22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	794,27		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	43,42	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.954,24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	794,27		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27.299,76	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	179,51		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		18% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
Firma Representante Legal	Firma Contador	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Nombre: Mariana Fuentes	Nombre: Edo. Alfredo Orellana	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	794,27		
C.I. 0909141354	C.I. 0903650075	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAIS	-		
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-		
INTERESES POR MORA	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	143,14		
MULTAS	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-		
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-		
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 805 - 806 - 810 - 811 - 812	651,23		
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	162,81		
COMPENSACION DOLARES	-	(-) ANTICIPOS	-		
	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	378,70		
	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-		
	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	15,15		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0980188498001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98		08 ABR 2001			
BANCO DE GUAYAMA		VENT. 4 TERC			