

200 19201

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80-446

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

RAZON SOCIAL

PAPELES, NOVAPAPELES S.A.

EXPEDIENTE 8044698

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	15,671.73
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4,089.74
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	38,179.82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	74,123.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	981.62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6,113.78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	138,159.69
310 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	418.52
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	30,948.82
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	6,406.47
TOTAL ACTIVO FIJO	24,960.87
320 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	163,120.56

400 PASIVO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	70,905.23
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	32,185.10
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	369.61
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	29,574.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	133,034.75
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	133,034.75

500 PATRIMONIO NETO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,070.66
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	693.48
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	926.22
REDEPRECIACION MONETARIA	12,794.89
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(824.44)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	15,425.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	30,085.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	163,120.56

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 515)

1,148.10

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)

15,425.00

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

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

15,425.00

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

2,313.75

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)

15,425.00

EN EL PAIS

-

EN EL EXTERIOR

-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)

2,313.75

(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

-

(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

-

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

13,111.25

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (515)

3,277.81

(-) ANTICIPOS

-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

981.62

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

2,296.19

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 821	2,296.19
INTERESES POR MORA	62.59
MULTAS	137.77
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	2,496.55
OTRAS FORMAS DE PAGO	
TOTAL PAGADO	2,496.55

US\$	2,496.55
US\$	-
US\$	-