

0080231

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099144658300 RAZON SOCIAL ROCHELINI

EXPEDIENTE 01277

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (Balance Sheet) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Rows include assets (activo corriente, activo fijo), liabilities (pasivo corriente, pasivo largo plazo), and net worth (patrimonio neto). Includes handwritten notes like 'documentos en proceso de digitalizar'.

Signature of legal representative: CAROLINA DOMINICHI

Stamp: Matr. No. 0.21578

Stamp: 35 12125:05 09/04/2000 2 1 escarifica ON 3070 PAG. 12125:05 T.P. Impo. 101 IMP. A LA RENTA Y P. Sticker No.: 37-003-00513-0 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
 VERSION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0080439**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

81.373

101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

103 RAZON SOCIAL: **ROCHELINI**

203 EXPEDIENTE: **81373**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 PASIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
301	13,00	601	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%
302	-	602	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERD
303	-	603	EXPORTACIONES
304	-	604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
305	385,00	605	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
306	-	606	INGRESOS NO GRABADOS
307	-	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
308	-	608	OTRAS RENTAS
309	-	609	TOTAL INGRESOS
310	-	700	COSTO DE VENTAS
311	-	701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
312	-	702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
313	-	703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
314	398,00	704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
315	-	705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
316	-	706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
317	-	707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
318	-	708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
319	-	709	MANO DE OBRA DIRECTA
320	-	710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.
321	-	711	MANO DE OBRA INDIRECTA
322	-	712	SUMINISTROS Y MATERIALES
323	-	713	GRUPOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
324	-	714	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
325	50,00	715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
326	-	716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA
327	-	717	OTROS GASTOS DE FABRICACION
328	-	718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
329	(3,00)	719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
330	47,00	720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
331	-	721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
332	445,00	722	TOTAL COSTO DE VENTAS

300 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
401	333,00	701	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
402	-	702	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
403	-	703	GASTOS DE GESTION
404	-	704	GASTOS DE VIAJE
405	-	705	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
406	-	706	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
407	-	707	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
408	333,00	708	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
409	-	709	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
410	-	710	INTERESES Y COMISIONES
411	-	711	PROVISIONES DEDUCIBLES
412	-	712	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
413	-	713	1% ICC (BAJO A DICIEMBRE)
414	-	714	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
415	-	715	77% GASTOS NO OPERACIONALES
416	-	716	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
417	-	717	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
418	-	718	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
419	-	719	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
420	-	720	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
421	200,00	721	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES
422	-	722	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA
423	(36,00)	723	TOTAL PATRIMONIO NETO
424	(52,00)	724	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
425	112,00	725	(-) ANTICPOS
426	445,00	726	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
427	-	727	TOTAL BALDO A PAGAR

300 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

300 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
801	-	801	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)
802	-	802	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)
803	-	803	(+) UTILIDAD
804	-	804	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)
805	-	805	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
806	-	806	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
807	-	807	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
808	-	808	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
809	-	809	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS
810	-	810	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR
811	-	811	(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
812	-	812	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
813	-	813	(+) 15% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
814	-	814	(-) 15% GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
815	-	815	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
816	10,00	816	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA
817	-	817	(-) ANTICPOS
818	-	818	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
819	10,00	819	TOTAL BALDO A PAGAR

EFFECTIVO SUICRES		CHEQUE SUICRES		DEBITO BANCARIO SUICRES		NOTA DE CREDITO SUICRES	
910	-	911	-	912	-	913	-
914	-	915	-	916	-	917	-
918	-	919	-	920	-	921	-
922	-	923	-	924	-	925	-
926	-	927	-	928	-	929	-

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
930	10	931	-	932	-	933	-	934	-
936	-	937	-	938	-	939	-	940	-
942	-	943	-	944	-	945	-	946	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
801	-	808	(52,00)
802	-	809	-
803	-	810	-
804	-	811	-
805	-	812	-
806	-	813	-
807	-	814	-
808	-	815	(52,00)
809	-	816	-
810	-	817	(52,00)
811	-	818	-
812	-	819	-
813	-	820	-
814	-	821	-
815	-	822	-
816	-	823	-
817	-	824	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:
 FIRMAS CONTRA:
 Matr. No. **020 10.21574**

300 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

300 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA