



1 0038472

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82062

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991453059001

RAZON SOCIAL DISTELSA DISTRIBUCIONES ELECTRICAS S.A.

EXPEDIENTE 82062

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	112.10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	12,778.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) DEPRECIACION 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	45.59
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2,068.15	TOTAL INGRESOS	12,824.31
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	146.32	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	374.34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	104.95	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	13,391.44
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,431.52	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2,068.15
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	76.26	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	17.15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	59.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	2,490.63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	11,697.63
CUENTAS POR PAGAR	1,788.29	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	636.24
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	30.67	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	87.37
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	13.63	GASTOS DE GESTION	-
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,832.59	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	128.54
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.26
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	29.12	LOCALES	0.41
EXTERNOS	-	AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	29.12	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4.81
TOTAL DEL PASIVO	1,861.71	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	864.63
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	262.05
RESERVAS	68.05		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	262.05
OTROS SUPERAVITS	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	98.82	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	262.05	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803	262.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	628.92	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	39.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,490.63	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	262.05
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		EN EL PAIS	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	27.84	EN EL EXTERIOR	-
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)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<p>DISTELSA DISTRIBUCIONES ELECTRICAS S.A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Magaly Rodriguez B NOMBRE C.I. 0910804764</p> <p>Alfredo Asencio C. FIRMA CONTADOR NOMBRE C.I. 0906310735</p>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	39.31
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
PAGO PREVIO	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	55.68	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	222.74
INTERESES POR MORA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	55.68
MORAS	-	(-) ANTICIPOS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	55.68	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	55.68
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
US\$ 55.68	No. -		

