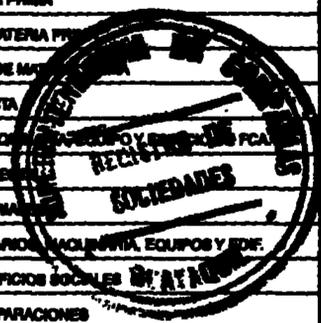


83087

0203617

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991467629001		AÑO 2000	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RAZON SOCIAL Aquamed S.A.		EXEDENTE 83087-1	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	4.946,74	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	55.612,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.830,60	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	55.612,36
MERCADERIAS EN TRANSITO			
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
RENTAS ANTICIPADAS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	216,65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.777,34	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.565,22	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	451,00	MANO DE OBRA DIRECTA	451,00
TOTAL ACTIVO FIJO	4.114,22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHIC.	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHIC.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IGES Y BENEFICIOS SOCIALES	602,90
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	11.891,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>23.783,12</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	2.080,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	1.275,55
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.866,78	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	33,52	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	32.000,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.272,48
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	3.545,65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.980,73	GASTOS DE VIAJE	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2.729,04
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	3.980,73	PROVISIONES DEDUCIBLES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.259,88
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41.807,05
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	346,52	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	84,59
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	84,59
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	12.445,17
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(623,42)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7.387,73	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.010,83	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	12.445,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.991,56	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	12.445,17
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.866,78
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	12.445,17
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	1.866,78
		(-) 0,8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(-) 0,8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
		= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	10.578,39
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (815)	2.644,60
		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.629,05
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 818 > 0	15,55
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 818 - 816 < 0	
<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
PAGO PREVIO		COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	15,55		
INTERESES POR MORA	2,10		
MULTAS	5,13		
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	22,78		
OTRAS FORMAS DE PAGO			
US\$ 22,78			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Jorge Reyes I.   
 FIRMA CONTADOR: Silvia Benavides C.   
 C.I. 0908702806 C.I. 1711551323