

0166359

84340

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000		N.º FORMULARIO QUE SE REPTICA	
300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		NAC 0721508007001		EXERCICIO 00/00	
200 ACTIVO CORRIENTE ESTADO DE SITUACION			200 INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS		
CAJA BANCOS		VENTAS OPERADAS CON TASA 1%		6,000.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS OPERADAS CON TASA CERD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(1) PROMISION CUENTAS RECORRIBLES		(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INVERSIONES PROGRESO EN PROCESO			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXISTENTES NO OPERADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TRICAMBIOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE ELEMENTOS MATERIALES		OTRAS RENTAS		31.00	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS		6,031.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (DEBES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
IMP. ACTIVO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
COM. MOBILIAR, ENFEROS Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS PLAZO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	7,543.20	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO PLAZO	10,047.48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOM.			
IMP. ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBR. DIRECTA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR E INGRESOS A LARGO PLAZO	3,803.00	MANO DE OBR. INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y COMITACION	805.15	RENTAS Y FIANCIERAS			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		SUJECION DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES ISES Y BENEFICIOS SOCIALES		1,200.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	200.39	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	33,252.76	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL DEL ACTIVO	43,300.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS POR PAGAR	38,365.78	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEPOSITOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS		1,200.00	
PROMISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES ISES E IMPUESTOS	871.00	SUJECION, BALANCE, BENEFICIOS SOCIALES E REINTEGRACIONES			
OTRAS OBLIGACIONES RECORRIBLES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	39,236.78	GASTOS DE VIAJE			
IMP. PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, GAS, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		180.30	
EXTERNAS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		101.67	
OBLIGACIONES EMITIDAS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALES			
TOTAL DEL PASIVO		AL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO		PROMISIONES DEDUCIBLES			
CAPITAL SUJETO Y/O ANONADO	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4,837.00	
(1) CAPITAL SUJETO NO ANONADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		10.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3,907.77	
RESERVA	4,260.85	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA INCONTINUA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		10.00	
OTROS SUPERAVITU		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		170.28	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(243.11)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(170.48)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,086.26	(1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	43,300.24	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)		60 + 800 - 800	
ANTICIPO PROVISIONAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
VEICULO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, LEY 94)		CANCELACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
EN EL PAIS		EN EL PAIS			
EN EL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR			
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES			
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTEROS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTEROS			
(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO OPERADAS		(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO OPERADAS			
(4) 10% GASTOS OPERACIONALES		(4) 10% GASTOS OPERACIONALES			
IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO		IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO			
(1) ANTICIPOS		(1) ANTICIPOS			
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			

30-003-200102-0

29 MAR 2001