



1 0032861

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUB 0991511288001 RAZON SOCIAL "ATREX" S.A.

84.639 EXPEDIENTE 84639-99

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	5.478,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	334,99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.873,54</b>

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.790,43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	219,58
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>5.570,85</b>

360 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	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>11.444,39</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	3.126,97
DOCUMENTOS POR PAGAR	713,37
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	851,28
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	610,07
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.303,69</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>5.303,69</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	1.326,86
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.785,99
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.227,85
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.140,70</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>11.444,39</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

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)

*Budians*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Adelaida Guerra*  
FIRMA CONTADOR

BUDIANO HARIKO ASHADI  
NOMBRE

C.P.A. ADELAIDA GUERRA  
NOMBRE

C.I. 0912397684

0903258569

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	14,29
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	14,29

OTRAS FORMAS DE PAGO No. -  
US\$ 14,29

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	16.040,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	565,14
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>16.605,14</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

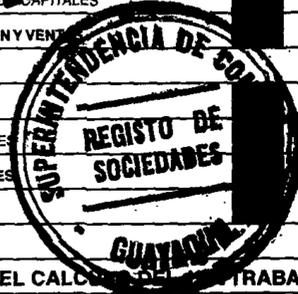
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.243,33
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	2.227,79
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	945,22
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	140,03
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	212,07
LOCALES	23,24
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	298,18
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.445,56
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	144,73
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>14.679,10</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>1.926,04</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.926,04
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803</b>	<b>1.926,04</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	288,91

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1.926,04
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	288,91
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
<b>= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>	<b>1.637,13</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	409,28
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	394,99
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	14,29
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-



RECIBO DEL PRECITADO  
30 - 001 - 322568 - 9

09/ABR/2001

Valor: 0.14.294\* C.A.J.A:0211 P.F:6151210