

10029466

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUT 1791344910001

RACION SOCIAL RETAPON SA

ANO 2000

NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXERCENTE 95168

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CASH, BANCOS	49.924,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	16.237,63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	236.089,50
(1) PREVISION CUENTAS INCOBRABLES	(8.360,38)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	18.153,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	2.367,73
MERCADERIAS EN TRANSITO	34.197,45
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	14.774,29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349.330,52
300 ACTIVO FIJO	
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIA, HERRAJES, ENGRANES Y EQUIPOS	6.573,33
VEHICULOS	14.899,11
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
RESERVA DE ACUMULACION	(7.342,18)
ACTIVO FIJO	14.648,56
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324,46
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
INFORMACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	301,00
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(13,18)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	553,09
TOTAL DEL ACTIVO	364.526,16
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	239.623,54
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	24.154,99
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AJES EMPRESAS/ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	55.305,76
PASIVO CORRIENTE	319.481,09
300 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
LOCALIZACION	-
EXTERNO	-
OBLIGACIONES EXTERNAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	319.481,09
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O APORTADO	800,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O DE COMANDITAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR PERDIZION DEL PATRIMONIO	3.828,62
RESERVA POR MONETARIZACION	5.892,68
OTROS RESERVAS	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	573,50
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	33.056,27
TOTAL PATRIMONIO NETO	43.045,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	364.526,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS ORDINARIAS CON TANTIA 10%	1.060.721,25
VENTAS ORDINARIAS CON TANTIA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(1) DEVOLUCIONES Y DECONTOS EN VENTAS	-
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO ORDINARIOS	2.671,02
REEMBOLSOS FINANCIEROS	1.676,39
OTRAS RENTAS	1.063.088,71
TOTAL INGRESOS	-
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	1.898,30
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	892.43,46
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOL.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	-
APORTES (10% Y BENEFICIOS SOCIALES)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.367,73
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ALQUILER, SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	25.255,41
COMISIONES EN VENTAS (10% INCLUIDO)	3.062,95
GASTOS DE GESTION	4.579,14
GASTOS DE VIAJE	3.690,18
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3.358,67
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3.641,72
GASTOS INCOBRABLES Y GASTOS DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE FUNDOS PARA OPERACIONES DE CAMBIO	-
LOCALIZACION	1.004,74
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	41.273,77
0,5% IMPUESTO A LA CANCELACION DE CANTALES	8.410,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	94.152,36
700 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	10.544,33
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	16.156,52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	26.700,85
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	85.056,27

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	85.056,27
(1) 15% IMPUESTO A LA CANCELACION DE CANTALES	-
(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O PERDIDA PARA EL 15%	85.056,27
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5.258,44

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	85.056,27
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	-
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	5.258,44
(1) 15% IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR	-
(1) 15% OTROS RENTAS EXCEPTAS Y NO ORDINARIAS	-
UTILIDAD O PERDIDA	85.056,27
IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	7.449,46
ANTICUPOS	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	7.122,16
PAGO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	8.277,30
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
COMPENSACION DOLARES	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MARCELO GARZA
FIRMA CONTADOR
ARMANDO GARZA
NOMBRE
C.I. 050150406-2
C.I. 0601323499

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
IMPUESTOS POR MOROS	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	817 - 901
OTRAS FORMAS DE PAGO	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1780149748001 RESOLUCION 03328-96-07-29

2 MAYO 2001
Firma: Flor María Martín