

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS ANUALES UNICO - SOCIEDADES No. **0010251**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0900269020001** RAZON SOCIAL: **Confederacion Metro-COMEGA S. A.** ESTADO DE SITUACION: **ESTADO DE RESULTADOS** EXPEDIENTE: **08536-75**
 AÑO: **2000** NO FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

300 ACTIVO CORRIENTE
 CASH, BANCOS: 1,075.09
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
 CUENTAS Y ADOCRANCIA POR COBRAR (EXTEROS)
 (1) PROVISION CUENTAS ADOCRANCIALES
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES
 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN
 MERCADERIAS EN TRANSITO
 REPUESTOS, RECAMBIOS Y ACCESORIOS
 IMPUESTOS ANTICIPADOS
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 657,356.20

400 PASIVO CORRIENTE
 CUENTAS POR PAGAR
 DOCUMENTOS POR PAGAR
 DEBERES SOCIALES POR PAGAR
 DEBERES FISCALES E IMPUESTOS
 APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AL. EMPRESAS O ASOCIACIONES
 OTROS PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVO CORRIENTE 611,425.55

500 PATRIMONIO NETO
 CAPITAL SUSCRIPTO NO ASIGNADO
 RESERVA DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION
 RESERVA
 RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO
 RECONVERSION MONETARIA
 OTROS SUPERAVANTES
 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO 771,819.20

600 INGRESOS
 VENTAS GRUAVADAS CONTINUA 1%
 VENTAS GRUAVADAS CONTINUA CERO
 EXPORTACIONES
 (1) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS
 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
 EXENTOS NO GRUAVADOS
 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
 CITAS RENTAS
TOTAL INGRESOS 108,426.00

700 COSTO DE VENTAS
 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COM.
 COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
 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 OFICIO DE P.C.A.
 MANO DE OBRA INDIRECTA
 SEMINARIOS Y MATERIALES
 SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y OBT.
 APORTES ISSY 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 248,951.79

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y APORTACIONES
 COMISIONES EN VENTAS (PUBLICIDAD)
 GASTOS DE OFICINA
 GASTOS DE VIAJE
 AGUA, LUZ, TELEFONO Y OTROS
 IMPUESTOS, TASAS Y OTROS
 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES
 CUENTAS INDEBIDAS Y ALTA EN CUENTAS DE CAMBIO
 AMORTIZACIONES DE PASIVOS
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 2% EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 123,993.01

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir de campo 700)
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 3,807.75

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 1,388.35
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir de campo 700)
 EN EL PAIS
 EN EL EXTERIOR
 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)
 (1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
 (1) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS
 = UTILIDAD GRUAVABLE 808 + 80% + 80% - 80% - 81% - 81%
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (81%)
 (1) ANTICIPOS
 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 810 - 810 + 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 810 - 810 + 0

800 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801
 INTERESES POR MOROSIDAD
TOTAL PAGADO 802 + 800 + 804

900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801
 INTERESES POR MOROSIDAD
TOTAL PAGADO 802 + 800 + 804

OTRAS FORMAS DE PAGO NO EN MONEDA DOLAR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 14, LEY 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

SELO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA 1010086
 17 MAY 2001
 CUENTAS Y DEPOSITOS
 FILIANBANCO MATRIZ

FILIANBANCO 0110010800785
 800 100 100 100 100