

No. 1061700

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RAZON SOCIAL: S.A. GRINNELL SISTEMAS DE PROTECCION C. INCORP. EXPEDIENTE: 85497  
 AÑO: 2000

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>	
CAJA, BANCOS	52.712,62
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	53.072,76
(1) PROVISIONES CONTABLES/RESERVAS	(838,18)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.144,61
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	30.985,72
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6.634,61
REPUESTOS ANTICIPADOS	34.714,88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>202.427,02</b>
<b>300 ACTIVO PLAZO</b>	
RESERVA DE RESERVAS E INDEMNIZACIONES	---
VALORES RECIBIBLES, BIENES Y EQUIPOS	72.219,30
OTROS PASIVOS PLAZO	22.685,02
<b>TOTAL PASIVO PLAZO</b>	<b>94.904,32</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>297.331,34</b>
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	
CUENTAS POR PAGAR	52.988,41
DOCUMENTOS POR PAGAR	6.321,20
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3.193,60
DEMANDAS, JUROS E INTERES	1.138,85
DEMANDAS POR PAGAR DE SEGURIDADES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	46.826,53
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>110.468,59</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	92.007,08
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>92.007,08</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>202.475,67</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>47.064,00</b>
CAPITAL SUSCRITO O AGRANDADO	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVA	2.241,64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	28.227,59
RESERVA MONETARIA	61.570,96
OTROS SUPERAVANTES	---
UTILIDAD O PERDIDA ADJUDICADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(20.394,55)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(45.011,10)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>73.638,54</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>276.174,21</b>
<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%	168.523,07
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	---
EXPORTACIONES	130.724,49
(1) OPERACIONES Y DESCONTOS EN EFECTIVO	---
PROFITOS PROVENIENTES EN EFECTIVO	---
EFECTOS NO GRAVADOS	---
REINVENTOS FINANCIEROS	23.311,65
OTRAS RENTAS	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>322.559,21</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA 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 OBRERA DIRECTA	27.991,21
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVIDO DE FCA	---
MANO DE OBRERA INDIRECTA	151,66
SUMINISTROS Y MATERIALES	107.172,75
SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y SERVIDO	---
APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	49.522,37
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.572,91
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	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>187.410,30</b>
<b>799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>180.160,02</b>
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	67.727,89
CONTINGENCIAS DE PENSIONES Y PENSIONES	14.239,51
GASTOS DE GESTION	3.080,36
GASTOS DE VIAJE	5.148,45
AGUA, LIG. TELEFONO, TELEFAX Y FAX	22.355,71
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9.501,66
CUENTAS RECIBIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	53.673,27
0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4.433,04
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>180.160,02</b>
<b>799 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>(45.011,10)</b>
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	<b>(45.011,10)</b>
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 790)	(45.011,10)
(1) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4.433,04
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	(40.578,06)
<b>TOTAL CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	<b>(45.011,10)</b>
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 790)	(45.011,10)
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	---
(1) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(1) 0,6% OTRAS RENTAS DENTRO Y FUERA DEL PAIS	(42.047)
UTILIDAD DEBITABLE (800 + 801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812)	---
IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO (0-26 (213))	---
(1) ANTICIPOS	2.593,22
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	890,60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR (814 - 815 - 816 + 8)	---
SALDO A FAVOR O CONTRA DEL IMPUESTO (814 - 815 - 816 + 8)	3.790,06
NOTA DE CREDITO DOLARES	---
COMPENSACION DOLARES	---
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>3.790,06</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>276.174,21</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley No. 10.401)

RAUL GONZALEZ PONCE KARINA VARGAS  
 CI. 006216390 CI. 1712868551

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPORTE PREVIO	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	---
INTERESES POR MOROSIDAD	---	
ANEXOS	645,12	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	645,12

OTRAS FORMAS DE PAGO: 645,12

NOTA DE CREDITO DOLARES: 30 MARZO 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 30 MARZO 2001