

FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999 AÑO	2000
RUC 1990136446001		85544	
RAZON SOCIAL: COMERCIO Y CONSTRUCCIONES ALBUTA C.A.		EXPERIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	3318.41	Ventas gravadas con tarifa 12%	29,345.15
Inversiones financieras temporales	—	Ventas gravadas con tarifa cero	—
Cuentas y documentos por cobrar (cuentas)	31,095.10	Exportaciones	—
(1) Provisiones cuentas acreables	—	(2) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	52.42	Ingresos por comisiones en efectivo	—
Inventario de materia prima	—	Excedentes no gravados	—
Inventario de productos en proceso	—	Reembolsos financieros	2,127.51
Inventario de suministros y materiales	—	Otras rentas	11,973.00
Inventario de prod. terminados y mercaderia en almacen	5532.68	TOTAL INGRESOS	55,995.72
Mercedarias en tránsito	—		
Repuestos, herramientas y accesorios	—	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	402.54	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	—
Otros activos corrientes	128.40	Compra de productos terminados	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	40,330.55	Importaciones de productos terminados	—
600 ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de productos terminados	—
Edificios, edificios e instalaciones	—	Inventario inicial de materia prima	—
Maquinaria, muebles, equipos y otros	6,065.00	Compras de materia prima	—
Autos	97,363.00	Importaciones de materia prima	—
Autos livianos	—	(2) Inventario final de materia prima	—
Autos livianos acumulada	34,768.82	Mano de obra directa	—
TOTAL ACTIVO FIJO	68,639.18	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	—
500 PATRIMONIO NETO		Mano de obra indirecta	—
Capital suscrito y abonado	200.00	Salarios y materiales	—
Reservas	113.59	Seguros de inventarios, manufatura, equipos y edif.	—
Ingresos acumulados	47,951.81	Aportes cesb y beneficios sociales	—
Utilidad o perdida acumulada ejercicios anteriores	1,380.07	Mantenimiento y reparaciones	—
Utilidad o perdida del ejercicio	1,369.07	Energia, agua y telefono	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	86,358.12	Otros gastos de fabricacion	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	109,607.54	Inventario inicial de productos en proceso	—
		(2) Inventario final de productos en proceso	—
		Inventario inicial de productos terminados	—
		(3) Inventario final de productos terminados	—
		TOTAL COSTO DE VENTAS	—
		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		Bueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	4,026.34
		Comisiones en ventas y publicidad	1.66
		Gastos de gestion	4,114.71
		Gastos de fca.	3,555.00
		Asignales, telefono, tv, luz y fax	1,556.64
		Impuestos, contribuciones y otros	814.31
		Depreciacion de bienes e amortizaciones	19,997.15
		Cuentas acreables y baja de inventarios	—
		Amortizaciones de periodos por diferencias de cambio	—
		Impuestos deducibles	—
		Locales	—
		Al exterior	—
		Provisiones deducibles	—
		Otros gastos de administracion y ventas	8,407.32
		0.8% impuesto a la circulacion de capitales	1,661.12
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	46,226.63
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		Perdida en venta de activos	—
		Otros gastos no operacionales	—
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	3,769.07
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		Utilidad o perdida ejercicio	3,769.07
		(1) 0.8% impuesto a la circulacion de capitales	—
		(2) Amortizacion perdidas años anteriores	—
		= Utilidad neta (base para el 15%)	3,769.07
		= 15% participacion trabajadores	1,165.30
		UTILIDAD O PERDIDA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,603.77
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Utilidad o perdida ejercicio	2,603.77
		EN EL PAIS	
		(1) Amortizacion de periodos años anteriores	—
		(2) Participacion a trabajadores	1,165.30
		(3) IVA Ingresos percibidos en efectivo exentos	—
		(4) IVA Otras rentas cuentas no gravadas	—
		= Utilidad gravable	6,603.77
		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	1,650.34
		(1) Anticipos	—
		(2) Retenciones en la fuente	407.54
		= SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,242.80
		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. 16, Ley 89)

ANTICIPA PAGANDO 0.5 (0.4 - 0.1%) 623.30

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1,247.40
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	1,247.40

OTRAS FORMAS DE PAGO: NOTA DE CREDITO DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASHI EDITORA S.A. R.U.C. 1700716141001 - RESOLUCION 3329-29-07-08 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



UP 16 C3016401 99 PS TP RP-UR 173672 O \$1,247.40 \$1,247.40 USD 29/03/2001 10:21:26 AM C CHASEC.10016003868 h NO. 10016003868