

0018559

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 1791399279001

RACION SOCIAL GLACIARTE S. A.

FORMULARIO DE RECEPCION 86015

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	2,427.67	Ventas gravadas con tarifa 1%	171,698.36
Inversiones y Finanzas Temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	6,487.11
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	975.35	Exportaciones	-
(1) Provisiones Cuentas Incobrables	-	(1) Revaluaciones y Descuentos en Ventas	-
Otros Cuentas por Cobrar	1,870.65	(2) Ingresos Percibidos en Frecuencia	-
Financiamiento de Materia Prima	-	(3) Ingresos no Gravados	-
Inventario de Productos en Proceso	-	Remendones Financieros	120.64
Inventario de Suministros y Materiales	-	Otros Ingresos	450.60
Inventario de Prols. Terminados y Mercader. en Almacen	1,279.54	TOTAL INGRESOS	178,757.31
Mercaderias en Traslado	-	700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, Herramientas y Accesorios	-	Inventario Inicial (Bienes no Producidos por la CIA)	-
Impuestos Anticipados	604.66	Compra de Productos Terminados	-
Otros Activos Corrientes	-	Amortizaciones de Productos Terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,247.87	(1) Inventario Inicial de Productos Terminados	-
300 ACTIVO FIJO		(2) Inventario Inicial de Productos Terminados	-
Terminada, Temporaria e Instalaciones	166,865.73	Compras de Materia Prima	-
Maquinarria, Muebles, Enseres y Equipo	22,339.21	Informaciones de Materia Prima	-
Vehiculos	-	(1) Inventario Inicial de Materia Prima	-
Otros Activos Fijos	-	Mano de Obra Directa	-
Reserva de Avaluacion	22,103.11	Distribucion de Maquinaria, Equipo y Enseres de F.C.A.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	167,098.33	Mano de Obra Indirecta	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y Materiales	-
Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	-	Seguros de Inventarios, Maquinaria, Equipos y B.O.F.	-
Garantias de Organizacion y Constitucion	278.53	Aportes (20%) y Beneficios Sociales	-
Garantias de Inversion, Exploracion y Otros	-	Mantenimiento y Reparaciones	-
Amortizaciones en Adquisiciones	-	Enferia, Agua y Telefonos	-
Otros Activos no Corrientes	-	Otros Gastos de Fabricacion	-
(1) Amortizacion Avaluacion	27.86	Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	250.67	(2) Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	174,596.87	(3) Inventario Inicial de Productos Terminados	-
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Cuentas por Pagar	91,176.98	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Documentos por Pagar	2,478.00	Salarios, Salarios, Beneficios Sociales e Incentivos	107,399.59
Provisiones Sociales por Pagar	-	Comisiones en Ventas y Publicidad	23,846.00
Garantias, Fideicomisos y Impuestos	3,188.05	Gastos de Gestion	2,499.00
Incentivos Fiscales de Empresas, Empresas o Asociaciones	-	Gastos de Viaje	-
Otros Pasivos Corrientes	-	Arrendamiento, Telefonos y Fax	15,487.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	96,843.03	Impuestos, Contribuciones y Otros	2,487.00
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciacion de Bienes y Amortizaciones	22,575.64
Cuentas y Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	Cuentas Incobrables y Bajas de Inventarios	-
Locales	-	Amortizaciones de Perjudas por Diferencias de Cambio	-
Externos	-	Locales	-
Obligaciones Emitidas	-	Al Externo	-
Otros Pasivos a Largo Plazo	-	Provisiones Fiscales	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	Otros Gastos de Administracion y Ventas	489.70
TOTAL DEL PASIVO	96,843.03	(1) Impuesto a la Circulacion de Capitales	1,360.00
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	176,069.78
Capital suscrito y asignado	5,000.00	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-	Perdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	-	Otros gastos no operacionales	370.69
Reservas	67,575.83	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	370.69
Reserva por revaluacion del patrimonio	-	Utilidad o (Perdida) Ejercicio	1,822.65
Reserva por depreciacion de maquinaria	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
Otros Superavit	-	Utilidad o (Perdida) Ejercicio (Transferir al cargo 700)	-
Utilidad o (Perdida) no acumuladas ejercicios anteriores	3,811.03	(1) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	77,753.86	(2) AMORTIZACION PERJUDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	174,596.87	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	801 + 882 + 893
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		10% PARTI COPON TRABAJADORES	-
Anticipo Proximo Año	0.8 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al cargo 700)	1,822.65
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAIS	-
TOTAL PAGO	515.30	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	455.66	(1) AMORTIZACION DE PERJUDAS AÑOS ANTERIORES	-
Intereses por Moros	19.63	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir cargo 700)	-
Multas	41.01	(3) 8% DIVIDENDOS PERJUDAS EN EJERCICIO EXISTENTES	-
TOTAL PAGADO	515.30	(4) 8% OTRAS RENTAS EXISTENTES Y NO GRAVADAS	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		UTILIDAD DIVISIBLE	808 + 807 + 806 - 810 - 811 - 812
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.26 (813)
COMPENSACION DOLARES		(1) ANTICIPOS	-
U.S. \$ 515.30		(2) RETENCIONES P.R. LA FUENTE	-
U.S. \$		SALEO IMPUESTO A LA RENTA (PAGA)	814 - 815 - 816 + 2
U.S. \$		SALEO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 + 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS POLIGRAFICAS S.A. R.L.C. 08018559001 / Formulario 2000 28/07/00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE MANIFIESTA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)

DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al cargo 700)

EN EL PAIS 1,822.65

EN EL EXTERIOR -

(1) AMORTIZACION DE PERJUDAS AÑOS ANTERIORES -

(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir cargo 700) -

(3) 8% DIVIDENDOS PERJUDAS EN EJERCICIO EXISTENTES -

(4) 8% OTRAS RENTAS EXISTENTES Y NO GRAVADAS -

UTILIDAD DIVISIBLE 808 + 807 + 806 - 810 - 811 - 812

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.26 (813)

(1) ANTICIPOS -

(2) RETENCIONES P.R. LA FUENTE -

SALEO IMPUESTO A LA RENTA (PAGA) 814 - 815 - 816 + 2

SALEO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 2

COMPENSACION DOLARES -

U.S. \$ 515.30

U.S. \$

U.S. \$

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

ING. MARCELO SOKOLICH A.

NOMBRE

CI. 171227167-3

PRIMA CONTADOR

LUIS VARGAS MENAR

NOMBRE

CI. 170870337-4

28 JUN. 2001

Por María Merlo

06/06/00 147 PS IP UR 200018559 0 40.00 8615.30 USD

06/06/00 147 PS IP UR 200018559 0 40.00 8615.30 USD