100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
AÑO 2000		RACION SOCIAL	
ALQUILITRA		EXPEDIENTE 4501/00	
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO CORRIENTE	1,473.00	ESTADO DE RESULTADOS	
CASH BANCOS	1,473.00	800 INGRESOS	48,093.90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANDES CON TASA 12%	18,387.41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5,630.08	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	483.32	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO GRANDEADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REINVERSIONES FINANCIERAS	370.99
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	67,452.20
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	
IMPUESTOS, APORTAMIENTOS Y ACCIONES		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS APLICADOS	485.39	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	133.24	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,145.03	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) ... (NO SE)		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERMINOS DE PAGACION, EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MATERIA PRIMA, BIENES, EQUIPOS Y EQUIPOS	740.82	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
INVERSIONES	12,036.27	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE BIENES		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS BIENES	(2,945.67)	MANO DE OBRA DIRECTA	14,463.08
TOTAL ACTIVO PASIVO	9,881.42	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE ICA	
800 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	109.55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUPERFICIOS Y MATERIALES	4,564.26
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUILOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y BOM	740.74
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES	11,472.96
APORTACIONES EN ACCIONES		AMORTAMIENTO Y REPARACIONES	4,243.40
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,098.48	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	5,779.27
(1) INVENTARIO ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	15,330.77
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1,098.48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO	20,064.93	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	7,240.80	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPUESTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	57,865.02
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,182.51	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	2,131.31	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES	2,062.14
DEBITOS SOCIALES DE SEGURIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,243.62	GASTOS DE VIAJE	
(1) ... (NO SE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	474.43
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	248.46
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,006.78
EXTERIORS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
ORGANIZACIONES EMPLEADORAS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO	9,243.62	PROVISIONES PROVISIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,431.04
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	480.00	80% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	608.94
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,021.90
APORTES DE ACCION O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	480.00	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	5,471.26	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DE DIVIDENDOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS RESERVAS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1,706.78	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	2,455.27	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Establece el campo 700)	2,455.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	10,792.21	(1) 0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,064.93	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	455.17
IMPUESTO A LA RENTA	129.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	363.29
IMPUESTOS POR PAGAR	3.61	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MULTAS	3.20	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Establece el campo 700)	2,455.27
TOTAL PASIVO	136.81	EN EL PAIS	
OTRAS FORMAS DE PAGO		EN EL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,064.93	(1) 80% OTROS RENTAS PERCIBIDAS EN EFECTIVO EVENTOS	
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		(2) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDEADAS	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	544.00
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTOS	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTOS EN LA FUENTE	106.30
TOTAL PATRIMONIO NETO	10,792.21	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	138.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,064.93	IMPUESTO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
IMPUESTO A LA RENTA	129.00		
IMPUESTOS POR PAGAR	3.61		
MULTAS	3.20		
TOTAL PASIVO	136.81		
OTRAS FORMAS DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,064.93		

DECLARACION QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIFICADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 98)

DECLARANTE: **CAEDEL STEFMAN**

PARA REPRESENTAR LEGAL: **CAEDEL STEFMAN**

CI: 1800596205 CI: 170530736-0

IMPUESTO A LA RENTA: 129.00

IMPUESTOS POR PAGAR: 3.61

MULTAS: 3.20

TOTAL PASIVO: 136.81

OTRAS FORMAS DE PAGO:

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 20,064.93

IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO: 544.00

IMPUESTOS EN LA FUENTE: 106.30

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 138.21

IMPUESTO A FAVOR CONTRIBUYENTE:

COMPENSACION DOLARES:

IMPUESTO A LA RENTA: 129.00

IMPUESTOS POR PAGAR: 3.61

MULTAS: 3.20

TOTAL PASIVO: 136.81

OTRAS FORMAS DE PAGO:

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 20,064.93

IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO: 544.00

IMPUESTOS EN LA FUENTE: 106.30

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 138.21

IMPUESTO A FAVOR CONTRIBUYENTE:

COMPENSACION DOLARES:

IMPUESTO A LA RENTA: 129.00

IMPUESTOS POR PAGAR: 3.61

MULTAS: 3.20

TOTAL PASIVO: 136.81

OTRAS FORMAS DE PAGO:

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 20,064.93

IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO: 544.00

IMPUESTOS EN LA FUENTE: 106.30

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 138.21

IMPUESTO A FAVOR CONTRIBUYENTE:

COMPENSACION DOLARES:

IMPUESTO A LA RENTA: 129.00

IMPUESTOS POR PAGAR: 3.61

MULTAS: 3.20

TOTAL PASIVO: 136.81

OTRAS FORMAS DE PAGO:

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 20,064.93

IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO: 544.00

IMPUESTOS EN LA FUENTE: 106.30

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 138.21

IMPUESTO A FAVOR CONTRIBUYENTE:

COMPENSACION DOLARES:

IMPUESTO A LA RENTA: 129.00

IMPUESTOS POR PAGAR: 3.61

MULTAS: 3.20

TOTAL PASIVO: 136.81

OTRAS FORMAS DE PAGO:

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 20,064.93

IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO: 544.00

IMPUESTOS EN LA FUENTE: 106.30

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 138.21

IMPUESTO A FAVOR CONTRIBUYENTE:

COMPENSACION DOLARES:

IMPUESTO A LA RENTA: 129.00

IMPUESTOS POR PAGAR: 3.61

MULTAS: 3.20

TOTAL PASIVO: 136.81

OTRAS FORMAS DE PAGO:

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 20,064.93

IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO: 544.00

IMPUESTOS EN LA FUENTE: 106.30

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 138.21

IMPUESTO A FAVOR CONTRIBUYENTE:

COMPENSACION DOLARES: