

Mano.

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 12	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 30.000/97		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 AÑO 2000	
RUC: 179140007001		551467	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
301 CAJA, BANCOS	1,226,946.00	601 VENTAS ORDINARIAS CON TAFIA 1%	30,716,690.00
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	602 VENTAS ORDINARIAS CON TAFIA CERO	—
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,354,998.00	603 EXPORTACIONES	—
304 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	38,568.00	604 (1) OTORGACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,545.00	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1,367.00	606 EVENTOS NO GRAVADOS	—
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	607 REEMBOLSOS FINANCIEROS	13,189.00
308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	608 OTRAS RENTAS	242,407.00
309 INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN	—	609 TOTAL INGRESOS	30,972,213.00
310 MERCADERIAS EN TRANSITO	—		
311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS	152,087.00	700 COSTO DE VENTAS	
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	36,399.00	701 INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	—
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,745,718.00	702 COMPTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	29,743,666.00
		703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
300 ACTIVO FIJO		704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
301 EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
302 EQUIPOS, MOBILIARIOS, FERRAJES Y EQUIPOS	—	706 COMPTAS DE MATERIA PRIMA	—
303 TERRENIOS	—	707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
304 OTROS ACTIVOS FIJOS	700,137.00	708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
305 (1) DEPRECIACION ACUMULADA	—	709 MANO DE OBRA DIRECTA	—
306 TOTAL ACTIVO FIJO	700,137.00	710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
300 ACTIVO NO CORRIENTE		711 MANO DE OBRA INDIRECTA	—
301 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	712 SUMINISTROS Y MATERIALES	—
302 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3,065.00	713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
303 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	44,812.00	714 APORTE SES Y BENEFICIOS SOCIALES	—
304 AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	—	715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
305 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	716 PATRIMONIO AGRAVADO Y TELEFONO	—
306 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	7,302.00	717 OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
307 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	40,465.00	718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
308 TOTAL DEL ACTIVO	3,486,340.00	719 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
400 PASIVO CORRIENTE		720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
401 CUENTAS POR PAGAR	3,222,945.00	721 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,367.00
402 DOCUMENTOS POR PAGAR	—	722 TOTAL COSTO DE VENTAS	29,742,319.00
403 PASIVO SOCIETARIO POR PAGAR	—		
404 PASIVOS ASES E IMPUESTOS	124,284.00	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
405 GASTOS RECORRIDOS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	701 GASTOS ALQUILER, GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26,045.00
406 OTROS PASIVOS CORRIENTES	7,357.00	702 COMISIONES EN VENTAS Y FULACION	3,382.00
407 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,354,586.00	703 GASTOS DE GESTION	50.00
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		704 GASTOS DE VIAJE	94,163.00
401 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	—	705 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	23,444.00
402 (1) PASIVO SOCIETARIO POR PAGAR	—	706 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	144,869.00
403 (1) PASIVO SOCIETARIO POR PAGAR	—	707 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8,511.00
404 PASIVO A LARGO PLAZO	—	708 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
405 (1) PASIVO A LARGO PLAZO	—	709 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
406 PASIVO A LARGO PLAZO	—	710 (1) PASIVO A LARGO PLAZO	203,870.00
407 TOTAL DEL PASIVO	3,354,586.00	711 REEMBOLSOS Y CONTRIBUCIONES	—
500 PATRIMONIO NETO		712 AL EXTERIOR	—
501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	52,043.00	713 PROVISIONES DEDUCIBLES	—
502 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	714 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	363,940.00
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	715 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	—
504 RESERVAS	—	716 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	868,325.00
505 RESERVA POR FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO	—	717 GASTOS NO OPERACIONALES	—
506 REEXPRESION MONETARIA	—	718 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
507 OTROS SUPERAVITES	—	719 PERDIDA EN GASTOS NO OPERACIONALES	14,435.00
508 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(77,422.00)	720 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	14,435.00
509 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	157,135.00	721 UTILIDAD O PERDIDA SURENDIDO	—
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	133,756.00		
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,486,340.00		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTONIO PROHIBO AÑO 2000		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 80)		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		(2) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	
PRIMA CONDUCTOR		(3) UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	
NOMBRE		(4) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
NOMBRE		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
NOMBRE		EN EL INTERIOR	
NOMBRE		EN EL EXTERIOR	
NOMBRE		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	
NOMBRE		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
NOMBRE		(3) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	
NOMBRE		(4) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	
NOMBRE		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
NOMBRE		IMPUESTO A LA RENTA CARRADO	
NOMBRE		(1) ANTICIPOS	
NOMBRE		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOMBRE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
NOMBRE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
NOMBRE		NOTA DE CREDITO DOLARES	
NOMBRE		COMPENSACION DOLARES	

29 MAYO 2001
Marco Cruz