

0 0170572

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1731403355001		AÑO 2000	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 86367
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	49.597,96	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	86.359,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	146.603,46
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	50.000,19	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISION Cuentas Incobrables	462,57	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	2.500
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	16.269,83	INVENTARIOS PERDIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	41.233,12	OTRAS RENTAS	8.663,66
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	236.012,20
MERCADERIAS EN TRANSITO	22.173,35	700 COSTO DE VENTAS	—
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	32.000,17
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4.878,57	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	92.385,92
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	91.342,26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	184.290,61	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	41.233,12
350 ACTIVO FIJO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
MARAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.820,58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	MANO DE OBRA DIRECTA	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	802,10	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	3.018,48	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
380 ACTIVO NO CORRIENTE	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	25,68	APORTES ISSY Y BENEFICIOS SOCIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	35,85	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	35,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	86,04	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	187.395,13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
400 PASIVO CORRIENTE	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR PAGAR	153.178,82	TOTAL COSTO DE VENTAS	174.432,17
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	100,63	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.014,13
OBLIGACIONES: ISSY E IMPUESTOS	1.041,41	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	621,55
OBLIGACIONES RESERVAS DE RESERVAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	376,20
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2.633,51	GASTOS DE VIAJE	1.771,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	157.854,37	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	9.124,87
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	306,10
LOCALES	21.033,23	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	402,15
EXTERIORES	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	LOCALES	7.034,14
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21.033,23	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL DEL PASIVO	178.887,60	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.913,63
500 PATRIMONIO NETO	—	5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.613
CAPITAL SUBSCRITO Y ASIGNADO	800	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	46.251,27
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVA	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	13.193,11
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	13.603,24	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	13.193,11
RESERVA MONETARIA	353,04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(3.863,33)
OTROS SUPERAVITS	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(7.213,78)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(3.863,33)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(3.863,33)	(1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.444,63	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	187.395,13	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803	(3.863,33)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
ANTICIPADO PROYECTO AÑO 00 (814 - 815)	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 89)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(2.362,33)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS	—
FIRMA CONTRIBUYENTE		EN EL EXTERIOR	—
NOMBRE		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
NOMBRE		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 600)	—
Nº 83.27525		(1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
C.I. 1731403355001		(1) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRUABLE 800 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812		UTILIDAD GRUABLE	(3.863,33)
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0,25 (813)		IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	0,25 (813)
(1) ANTICIPADO		(1) ANTICIPADO	—
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 + 0
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 + 0
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	—
Nº		—	—
US\$		—	—

30 ABR. 2001
Oficina Batallas