

0005358

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1741404424001		AÑO: 2000	
RAZON SOCIAL: ESTRATECH CIA LTDA.		FORMULARIO QUE SE RECIPIA: -	
ESTADO DE SITUACION: 1°		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	4.23	VENTAS ORDINARIAS CON TASA 10%	63.027.33
EN PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS ORDINARIAS CON TASA CERO	-
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	10.589.55	EXPORTACIONES	-
OTROS CREDITOS POR COBRAR	139.46	1) INDOLENCIAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5.841.01	IMPUESTOS PERCIBIDOS EN DIRECTO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	4.942.86	EVENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RECONOCIMIENTOS FINANCIEROS	13.47
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	20.314.68
MERCADERIAS EN TRAMITO	-	TOTAL INGRESOS	83.355.46
RENTAS, INTERESES Y ACCIONES	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.020.31	INVENTARIO FINAL BIENES NO PERENCIBIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6.020.96	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33.158.58	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>	-	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EMPLEOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	11.144.48
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENERGIAS Y EQUIPOS	14.716.93	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	26.538.29
VEHICULOS	14.039.60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	28.756.53	2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(5.841.01)
1) ASOCIACION ACUMULADA	(28.553.94)	MANO DE OBRA DIRECTA	6.901.63
2) VALOR NETO	31.882.41	EXPEDICION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.O.A.	2.318.09
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	110.20
CHEQUES, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	343.12	SIGUROS DE VENTANAS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDP	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	240.49
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.140.54
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	211.57
1) AMORTIZACION ACUMULADA	(138.84)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	2.740.89
2) VALOR NETO	204.28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	65.048.07	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>	-	1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CHEQUES POR PAGAR	3.840.76	2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	6.404.38	TOTAL COSTO DE VENTAS	48.645.27
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4.153.71	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
CELEBRACIONES, REBA E IMPUESTOS	2.739.76	SUJECOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.404.58
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJECOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.055.88
OTROS PASIVOS CORRIENTES	14.066.92	GASTOS DE GESTION	5.244.45
1) VALOR NETO	31.143.94	GASTOS DE VIAJE	30.44
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO</b>	-	IMPUESTOS, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX	1.603.55
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	291.30
1) LOCAL	3.955.18	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	6.301.53
2) AL EXTERIOR	-	CHEQUES INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	112.86
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.955.18	1) LOCALES	1.533.43
TOTAL PASIVO	24.098.12	2) AL EXTERIOR	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	-	PROVISIONES DELEGADAS	-
CAPITAL INSCRITO O ENDOSADO	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.00
1) CAPITAL INSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	560.86
2) CAPITAL INSCRITO PAGADO	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.332.94
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.859.87	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
RESERVA	84.05	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	1.259.44
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7.129.11	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	8.233.95
RESERVA EN MONEDA	27.672.21	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	9.493.39
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(5.136.18)
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA SUPERVIENTAS ANTERIORES	(11.755.88)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES</b>	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(5.136.18)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(5.136.18)
TOTAL PATRIMONIO NETO	27.918.95	1) C/O IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	560.86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	65.048.07	2) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	891.882.88
ANTICIPO PROYECTADO	0.00	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 80)	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>RENE CORRAL</i> FIRMA CONTADOR: <i>RENE CORRAL</i> NOMBRE: <i>RENE CORRAL</i> NOMBRE: <i>RENE CORRAL</i> C.I. 170435107-9 C.I. 000049932-1	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(5.136.18)
<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	-	EN EL PAIS	-
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	-
TODOS IMPUESTOS A PAGAR	817.801	1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
INTERESES POR MONEDA	-	2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
VALORES	-	3) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EFECTIVO ASIENTOS	-
TOTAL PAGADO	817.801	4) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EFECTIVO ASIENTOS	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	UTILIDAD GRAVABLE	891.882.88
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	89.188.28
		1) ANTICIPOS	436.39
		2) RETENCIONES EN LA FUENTE	355.43
		3) BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814.815.812.00
		4) BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814.815.812.00
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.034.82
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-

SUPERINTENDENCIA DE COSE  
 DIVISION INFORMATICA  
 30 ABR. 2001  
 Marco Cruz

FILBANCO 0110320145092

2001/04/28 USR.O. Data: 001054103 Tr.: 07