

0015856

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECIPIERÁ

EXPEDIENTE 86476-98

RUC 1791406483001

FLORES, SANTA MONICA SANTA CIA. LTDA.

200 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCOS	17,445.23
INVENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	138,282.09
(1) PREVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	1,382.71
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7,293.90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	34,271.60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	41,795.69
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	20,906.21
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	12,616.93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	271,228.94

ACTIVO FIJO	875,313.60
TERMINALES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	54,790.75
OTROS ACTIVOS FIJOS	3,615,254.14
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	616,067.07
TOTAL ACTIVO FIJO	3,936,752.67
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4,641,913.46
TOTAL DEL ACTIVO	8,554,142.40

400 PASIVO CORRIENTE	1,906,588.22
CUENTAS POR PAGAR	
DEPRECIACIONES POR PAGAR	14,490.55
IMPUESTOS Y RETENCIONES	6,860.92
OTROS PASIVOS CORRIENTES	61.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,928,001.67

400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (A LARGO PLAZO)	
LOCAL	
EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,928,001.67

500 PATRIMONIO NETO	1,200.00
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	1,200.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
RESERVAS	1,337,252.87
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,351,186.96
RESENERVACIONES	
OTROS SUPERAVANTES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	24,271.88
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	2,713,911.71
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,641,913.46

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	2,623.77
ANTICIPO PREPAGO (ART. 114-115)	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 116, Ley 80)	

[Firma]
PATRICIO MALDONADO
 RUC 010002914-9
 860 VALLORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO PREPAGO	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	5,247.53
INTERESES POR MOROSIDAD	145.04
MOROSIDAD	314.86
TOTAL PAGADO	5,705.43
OTRAS FORMAS DE PAGO	
TOTAL PAGADO	5,705.43

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLICIA FISCAL - RUC: 010002914-9 - Fecha: 10/01/2001

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 1%	95,566.92
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	814,275.41
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXPEDIENTES NO GRABADOS	78.10
RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	132,064.94
OTRAS RENTAS	1,041,985.37
TOTAL INGRESOS	1,041,985.37

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	184,533.23
COMPRA DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MARCO DE OBRA DIRECTA	56,131.55
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	474,232.50
MARCO DE OBRA INDIRECTA	86,349.86
SUMINISTROS Y MATERIALES	1,616.11
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	
APORTES FIJOS Y BENEFICIOS SOCIALES	8,154.80
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38,367.63
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	7,311.82
OTROS GASTOS DE FABRICACION	15,037.75
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	871,735.30

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	45,361.87
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,822.91
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	21,800.90
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,847.17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,216.67
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	12,280.45
CUENTAS RECORRIBLES Y SALA DE INVENTARIOS	1,382.71
AMORTIZACIONES DE PERIODICOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
LOCAL	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEVALUABLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
80% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	8,160.35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	161,873.23

700 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	4,104.92
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4,104.92
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	8,209.84
UTILIDAD O PERDIDA SUJECCION	24,271.88

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	24,271.88
(1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
(2) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	24,271.88
UTILIDAD NETO, BASE PARA EL 15%	3,640.78
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	24,271.88
EN EL PAIS	2,175.07
EN EL EXTERIOR	
(1) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 800)	3,640.78
(2) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE BENEFICIO EXENTOS	
(3) 80% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
UTILIDAD GRABABLE	22,806.17
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,201.54
(1) ANTICIPOS	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	434.01
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	5,247.53
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	

NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	
TOTAL PAGADO	5,705.43

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

30-06-2001
 13 JUN. 2001
 Valor: \$ 5,705.43