

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RAZON SOCIAL: AMBIENTALTEC CIA. LTDA. ESTADO: 86777

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	6.076,18	VENTAS OPERADAS CONTINUA 17%	584.741,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	10,99	VENTAS OPERADAS CONTINUA CERVO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	70.980,72	EXPORTACIONES	
(3) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	7.098,07	(3) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.369,45	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	16.674,07	INGRESOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.338,55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	146,01
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	13.527,87	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	23.382,73
MERCANCIAS EN TRANSITO	10.844,90	OTRAS RENTAS	608.267,72
REPERTELOS, REPERMANTOS Y ACCESORIOS		TOTAL INGRESOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	10.697,65		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	171.432,31		
880 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	7.579,72		
VEHICULOS	9.619,06		
OTROS ACTIVOS FIJOS	1.093,06		
DEPRECIACION ACUMULADA	8.249,41		
VALOR EN LIQUIDACION	16.025,49		
MAQUINARIAS NO CORRIENTES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
DEPRECIACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL ACTIVO	187.459,20		

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	90.121,40	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
DOCUMENTOS POR PAGAR	69.107,07	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	11.441,76	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	3.152,14	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	83.941,00
APORTACIONES PERCIBIDAS DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	128.169,65
OTROS PASIVOS CORRIENTES		IMPUESTOS DE MATERIA PRIMA	337.823,96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	173.822,37	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	46.674,07
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		MANO DE OBRA DIRECTA	5.116,66
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
LOCALS		MANO DE OBRA INDIRECTA	
EXTERINOS		DIBUJISTAS Y MATERIALES	1.077,91
OBLIGACIONES EMITIDAS		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	902,85
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		APORTES BENS Y BENEFICIOS SOCIALES	2.777,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.367,90
TOTAL DEL PASIVO	173.822,37	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	821,54
800 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ORGANIZACION	21.783,69
CAPITAL SUSCRITO Y/O ADICIONADO	10.200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.783,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	10.814,90
APORTES DE SOCIO O ACCIONARIAS ANA FUTURA CAPITALIZACION		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.013,00
RESERVAS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	13.527,87
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.516,1	TOTAL COSTO DE VENTAS	410.232,35
RESERVA FINANCIERA	1.012,30		
OTROS RESERVAS			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	269,37		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	2.051,15		
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.632,43		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	187.459,20		

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ARTICULO PROMEDIO AÑO	83 (814 - 812)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	2.051,15
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 89)		(1) E EN EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4.600,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	974,00
FIRMA CONTADOR		(4) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	6.651,61
CONCIENCIA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	974,00
CI 170285528-1	CI 170222115-6	CONCIENCIA PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (Transferir al campo 700)	2.051,15
PAGO PRECISO	817 - 801	(1) EN EL PAIS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(2) EN EL EXTERIOR	
IMPUESTOS POR MOROS		(3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	
MULTAS		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	974,00
TOTAL PAGO	802 + 903 + 904	(2) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(2) 15% OTROS RENDIDOS EXENTOS Y NO GRAVADOS	
		(3) VALORES GRAVADOS 801 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	1.057,11
		IMPUESTO A LA RENTA CARRIBANO 0,20 (815)	2.651,00
		(3) ANTIQUOS	
		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.549,62
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 8	1.281,62
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 8	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TABLA EDITORA S.A. R.L. C. 179071417001 - RESOLUCION 3353-20-01-00

PRODUBANCO
 29 MAR. 2001

10:50:2744 10/04/01 13/20/2001
 7M PASO DE IMPUESTOS - Contable
 S/0,00 PRODUBANCO

Superintendencia de Compañías
 - 2 Abr. 2001
 Contrata. Leobardo