

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

PERIODO AÑO 2000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791413172001 RAZON SOCIAL BIENS PROMOCIONES CIA. LTDA. EXPEDIENTE 87393

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CASH, BANCOS	2.879,46	VENTAS GRANDES CON TARIFA 1%	10.570,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRANDES CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8.086,43	EXPORCIONES	---
(-) PROMISION CUENTAS INCORRIBLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.817,98	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	DIVIDENDOS NO GRANDES	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	37,36
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	10.607,95
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	10.607,95
MERCADERIAS EN TRAMITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO SOCIAL (BIENS NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	66,79	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13.850,66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	5.062,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	190,33	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE POL.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	4.871,87	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
300 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	---	APORTES IBSY Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	731,49	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO SOCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	731,49	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	19.454,02	INVENTARIO SOCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	16.972,01	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROMISIONES SOCIALES POR PAGAR	290,25	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.441,33
OBLIGACIONES IBSY E IMPUESTOS	854,82	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	77,36
APORTACIONES RECIBIDAS DE BUENAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18.117,08	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	994,49
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	231,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENS Y AMORTIZACIONES	190,33
LOCALES	---	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERIORS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES FINANCIERAS	---	LOCALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PROMISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL DEL PASIVO	18.117,08	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
500 PATRIMONIO NETO		0,2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	567,39
CAPITAL SUSCRITO Y/O AGRUADO	80,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	700 GASTOS NO OPERACIONALES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	23,37
RESERVAS	23,37	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA PARA FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.935,00
REEXPRESION MONETARIA	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---
OTROS SUPERAVITS	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1.935,00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.233,57	(-) 0,2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.336,94	(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1.935,00
ANTERIOR PERIODO AÑO 05 (014 - 016)	172,20	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	290,25
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 95, Ley 95)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMADO REPRESENTANTE LEGAL: <i>ARSVALO BUSANA</i> FIRMADO CONTADOR: <i>FRANZILLA E. ELENA</i>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1.935,00
NOMBRE: ARSVALO BUSANA NOMBRE: FRANZILLA E. ELENA RUC: 1703087724 RUC: 1703963924		EN EL PAIS	---
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR	---
PAGO PREVIO	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	344,39	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	290,25
INTERESES POR MORA	---	(-) 0,2% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCITOS	---
MULTAS	---	(-) 0,2% OTRAS RENTAS IDENTAS Y NO GRANDES	---
TOTAL PAGADO	344,39	= UTILIDAD OBLIGABLE	1.644,75
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	411,18
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) ANTICIPOS	66,79
COMPENSACION DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
U.S.\$ 344,39		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	344,39
U.S.\$		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---

RECEPCION DE DATOS DIVISION INFORMATICA
17 ABR. 2001
Carmen Lasso