

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1791414993001 RAZON SOCIAL: norlop connect s.a. AÑO: 2000 EXPEDIENTE: 87520-95

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	3.348,76	800 INGRESOS	397.412,11
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TASA 1%	10.024,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO	
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR COBRAR (EXTERIO)	40.636,86	EXPORTACIONES	
21 PREVISION CUENTAS RECIBIBLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.676,89	DIPOSITOS DE INGRESOS EN EFECTIVO	6.039,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	335,22
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REEMBOLSOS FINANCIEROS	13.363,81
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MENDAJ EN ALMACEN		OTRAS INGRESOS	427.177,35
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTERIORES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7.458,16	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53.120,67	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
800 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERMINAL, EDIFICIO E INSTALACIONES	6.094,96	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS, MOBILIARIO, ENFEROS Y EQUIPOS	49.074,32	COMPRA DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	1.400,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	13.632,76	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	42.936,52	MANO DE OBRA DIRECTA	
800 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUMINISTROS Y MATERIALES	177.826,80
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES DEBEN Y REEMBOLSOS SOCIALES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	5.813,02
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL DEL ACTIVO	96.057,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS POR PAGAR	35.289,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	183.739,82
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.049,94	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES DEBEN E IMPUESTOS	5.084,50	RENTAS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	169.757,67
OTROS PASIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41.423,66	GASTOS DE GESTION	
800 PASIVO A LARGO PLAZO (EXTERIO)		GASTOS DE VALE	6.485,76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	39.984,25	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	34.081,84
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	508,97
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	39.984,25	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7.093,06
TOTAL PASIVO	81.407,91	CUENTAS RECIBIBLES EN VALOR DE INVENTARIOS	557,75
800 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES DE CAMBIO	
CAPITAL SUBICITO Y/O ASIGNADO	200,00	(1) AL INTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PROVISIONES DEDUCIBLES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	32.328,12	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31.128,22
RESERVA MONETARIA		8,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3.197,38
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	250.810,65
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(9.930,37)	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(7.948,47)	PERSONA EN FIRMA DE ACTIVOS	575,35
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.649,28	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	96.057,19	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575,35
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(7.948,47)
ANTICIPA PROYECTO AÑO: 05 (814 - 810)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUIO ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 80)		UTILIDAD O PERDIDA LABORCIO (Transferido al campo 700)	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 800)	
(3) 8% CANCELACION PERIODOS EN EFECTIVO DEBITOS	
(4) 8% OTROS GASTOS DEBEN Y NO GRAVADOS	
= UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	
IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO 0,20 (813)	
(2) ANTICIPOS	
(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: MAXIMILIANO KRAUSE
 FORMA CONTADOR: MARTHA PEREZ O.
 RUC: 171555931-4 CI: 0913776183
 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801
 INTERESES POR MOROSIDAD
 SALDOS
 TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

IMPUESTO DEL PRECATEDO
 30 - 005 - 200763 - 9
 05/ABR/2001 6 ABR. 2001
 Mercy Cruz