

0006196

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO 2000		FORMULARIO QUE SE RECIPIA	
RUC 1191431129007		RAZON SOCIAL: PRESENTACIONES GARCIA, DE ACESA G.A. Ltda.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	2.971,42	600 INGRESOS	452.814,31
CASH, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TASA 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	180.460,18	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS AGUINALDAS	1.804,60	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	260,00	INGRESOS PERCIBIDOS (DIRECTO)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INCREMENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	48,69
INVENTARIO DE FINES TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	65.621,42	TOTAL INGRESOS	452.862,95
UTILIZACIONES EN TRANSITO			
RENTISTAS, REPERCUSSIONES Y ACCIONES			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6.584,82	700 COSTO DE VENTAS	5.768,72
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	490,58	INVENTARIO INICIAL (SIEMPRE NO PRODUCIDOS POR LA CA)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	259.574,12	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	20.083,83
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	405.952,02
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	65.621,42
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.505,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	15.800,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	2.565,06	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO	13.934,95	MANO DE OBRA DIRECTA	
MANO DE OBRA INDIRECTA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.520,14	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		RECURSOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES, REBOS Y BENEFICIOS SOCIALES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	293,34	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.232,48	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL DEL ACTIVO	269.344,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE	239.059,36	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4.673,98	TOTAL COSTO DE VENTAS	346.332,85
DEMANDAS, REBOS Y IMPUESTOS	5.588,84	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34.494,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	250.125,48	COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	8.016,36
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE GESTION	1.693,80
DEMANDAS, REBOS Y IMPUESTOS		GASTOS DE MANEJO	3.215,34
LOCALES		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	390,14
EXTERIORS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2.862,91
DEMANDAS ENTIDAD		CUENTAS INCOMPLETAS Y BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE RETENCIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	346,33	LOCALES	
TOTAL DEL PASIVO	239.405,69	AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO	30,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	1.804,60
CAPITAL, SUELTOS Y AGUINALDAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.215,24
(1) CAPITAL, SUELTOS NO PAGADOS, ACCIONES EN TESORERIA		5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	4.445,30
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	64.508,96
RESERVAS		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	155,30	PENALIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	
REEXPRESION MONETARIA	2.510,63	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	53,30
OTROS SUPERAVANTES	2.161,46	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	53,30
UTILIDAD O PERDIDA, AGUINALDAS, REPERCUSSIONES ANTERIORES	14.365,58	UTILIDAD O PERDIDA SUJECION	23.961,84
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	19.614,37	(1) UTILIDAD O PERDIDA SUJECION	
TOTAL PATRIMONIO NETO	269.344,85	(1) 3% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	4.445,30
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) AMORTIZACION PERIODICA A LOS ANTERIORES	
ANTICIPADO (FORMA A)	0,5 (814 - 818)	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	28.413,54
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 54)		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.445,63
FIRMA DEL PRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TERENCIO SANCHEZ		UTILIDAD O PERDIDA SUJECION	23.961,84
OSCAR OLIVERA		EN EL PMS	53,30
CI: 1103906717		EN EL EXTERIOR	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	
PAGO PREVIO		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	4.242,63
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2.836,59	(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
INTERESES POR MOROSIDAD		(4) 8% COTAS RENTAS DENTRO Y NO GRAVADAS	
MOROSIDAD		UTILIDAD GRAVABLE	19.358,51
TOTAL PAGADO	2.836,59	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4.439,63
OTRAS FORMAS DE PAGO		(1) ANTICIPOS	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.103,04
COMPENSACION DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	2.836,59
US\$ 2.836,59		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 819 - 819 + 0



1034003 236 IP IP-UR 200006196 0 00.00 42.836,59 USD
 001 12:56:15 PM C. CONSEC. 100340033665 NI. 100340033665