

0163968

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
AÑO 2000		RUC 171743428684	
RACION SOCIAL FLUVIAL WAY C.A. L. 100		EXPOSICION 87653	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE CUAL SIEMPRE INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES 102,65 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (EXCEPTO) (1) PROVISIONES DE INDEBIDOS 103,70 OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADIA EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO DEPÓSITOS, HERANCIAS Y ACCIONES IMPUESTOS ANTICIPADOS 1,03 OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 103,70 300 ACTIVO FIJO TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 31443,30 MAQUINARIAS, MOBILIARIO, EQUIPOS Y VEHICULOS 562,04 OTROS BIENES AMORTIZACION ACUMULADA 63,39 TOTAL ACTIVO FIJO 32068,73 300 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVENTARIOS A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS AMORTIZACIONES EN PROGRESO OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (1) AMORTIZACION ACUMULADA 45,51 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 142,39 TOTAL DEL ACTIVO 32211,09 400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR 36.807,30 DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 332,04 OBLIGACIONES, LEASES E IMPUESTOS 264,51 AMORTIZACIONES DE DEUDA, EMPRESTITOS O NEGOCIACIONES OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE 37.403,85 400 PASIVO NO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 33.508,35 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO 800 (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA 305,88 RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REVALORIZACION MONETARIA OTROS SUPERAVITU UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 177,91 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 3905,59 TOTAL PATRIMONIO NETO 5174,65 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 37378,44 600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 INTERESES POR MOROSIDAD MULTAS TOTAL PAGADO 800 + 802 + 804 OTRAS FORMAS DE PAGO		600 INGRESOS VENTAS ORDINARIAS CON TANTIA 1% 6052,63 VENTAS ORDINARIAS CON TANTIA CERO EXPORTACIONES (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS INGRESOS PERIBOR EN EFECTIVO GASTOS NO GRAVADOS PAGAMIENTOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS 6052,63 TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. GASTOS DE REEY Y VENTAS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION 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 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SALARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5476,54 COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 790,64 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 48 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 106,61 CUENTA RECONSTRUYENDO BALANCE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PRONOS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES Y AMORTIZACIONES AL EXTERIOR PROVISIONES REDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 4335,32 8.1% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 34,94 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 10842,65 700 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA DE BIENES DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 4795,021 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Considerar el campo 700) 4795,02 (1) 8.1% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 34,94 (1) AMORTIZACION PERIODICA AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD META BASE PARA EL 15% 4795,02 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Considerar el campo 700) 4795,02 EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (1) PARTICIPACION TRABAJADORES (Considerar campo 800) (1) 8.1% IMPUESTO A LA RENTA EN EFECTIVO EXTERIOR (1) 8.1% OTROS RENTAS FIJAS Y NO GRAVADAS = UTILIDAD GRUABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,00 (813) (1) ANTICIPOS (1) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0 COMPENSACION DOLARES	

17-042-002855-6
20010406

