0 0181526

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
FORMULARIO N° 1	AL FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
RUC 101043454	AÑO 2000
ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO CORRIENTE	300 INGRESOS
CAJA, BANCOS	VENTAS BRUTAS CON TARIFA 18%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS BRUTAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	EXPORTACIONES
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	INVERSIONES PERCIBIDAS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EFECTOS NO GRABADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	700 COSTO DE VENTAS
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
300 ACTIVO FIJO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	MANO DE OBRA DIRECTA
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
TOTAL ACTIVO FIJO	MANO DE OBRA INDIRECTA
300 ACTIVO NO CORRIENTE	SUMINISTROS Y MATERIALES
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	MANUTENCION Y REPARACIONES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS GASTOS DE FABRICACION
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
400 PASIVO CORRIENTE	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	TOTAL COSTO DE VENTAS
DOCUMENTOS POR PAGAR	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OBLIGACIONES: ISSB E IMPUESTOS	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
APORTACIONES PERCIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	GASTOS DE GESTION
OTROS PASIVOS CORRIENTES	GASTOS DE VIAJE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	ARRE, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
LOCALES	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
EXTENSOS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES ENTIDAD	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	50% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL DEL PASIVO	700 GASTOS NO OPERACIONALES
500 PATRIMONIO NETO	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
CAPITAL SUBSCRITO VIA ORDINADO	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
RESERVA	10% PARTICIPACION TRABAJADORES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
REDUCCION MONETARIA	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir de campo 700)
OTROS SUPERAVITS	(1) 0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	= UTILIDAD NETA (BAJES PARA EL 10%) 001 + 002 + 003
TOTAL PATRIMONIO NETO	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir de campo 700)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	EN EL PAIS
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.2 (014 - 016)	EN EL EXTERIOR
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 600)
FIRMA CONTRADOR	(1) 0.2% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
NOMBRE	(1) 0.2% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS
NOMBRE	= UTILIDAD GRABABLE 006 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012
CI	IMPUESTO A LA RENTA GRABADO 0.25 (018)
CI	(1) ANTICIPOS
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
PAGO PREVIO	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 > 0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 001	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 < 0
INTERESES POR MORA	NOTA DE CREDITO DOLARES
MULTAS	COMPENSACION DOLARES
TOTAL PAGADO 002 + 003 + 004	U.S. \$