

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA **28514**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1715291001** 202 RAZON SOCIAL **ST. LUIS DE GUAYAMA S.A.** 203 EXPEDIENTE **1715291001**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 1516.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 149.12
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 1.99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAN. EN ALMACEN	309 1255.42
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 447.34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 415.27

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 4135.24
VEHICULOS	353
(-) ACTIVOS FIJOS	354 2574.50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 266.59
TOTAL ACTIVO FIJO	358 466.85
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 144.27
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 100.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 244.27
TOTAL DEL ACTIVO	390 13446.04

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 8144.71
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403
OBLIGACIONES: ERS E IMPUESTOS	404 74.02
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 526.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 8751.15
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 2574.90
OBLIGACIONES EMITIDAS	413
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416 2574.90
TOTAL DEL PASIVO	420 11346.05

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 400.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
REEXPRESION MONETARIA	506
OTROS SUPERAVANTES	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1411.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 1411.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 13446.04

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 44.43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **1715291001** FIRMA CONTADOR **1715291001**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801 802 62.76
INTERESES POR MORA	803 0.44
MULTAS	804 2.07
TOTAL PAGADO	805 802 + 803 + 804 65.27

OTRAS FORMAS DE PAGO **71.97**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
OLIVARRIA C.A. - R.U.C.: 08015048001 - Resolución: 3285 - 28 / 07 / 98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRANADAS CON TARIFA 18%	601 60041.20
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
EXENTOS NO GRANADOS	607
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS RENTAS	609
TOTAL INGRESOS	610

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 2424.19
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 655.11
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDR	713
APORTES ERS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	728 32472.41
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 5422.01
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1454.55
GASTOS DE GESTION	753 442.43
GASTOS DE VIAJE	754 149.60
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 742.26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 266.29
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 471.34
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 201.45
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760 358.56
PROVISIONES DEDUCIBLES	761
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 13246.40
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1411.69

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 1411.69
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803	804 1411.69
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 254.10

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	809 1411.69
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	812 254.10
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	813
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	814
= UTILIDAD GRANABLE 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 1154.49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	816 288.62
(-) ANTICIPOS	817
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 244.25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	819 62.76
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	820

NOTA DE CREDITO DOLARES **71.97** COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

518547176 (3:39:12 04/27/2001) ON PAGO DE IMPUESTO - CAJAS - 12012
30 ABR. 2001
Marco Cruz