

0010734

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1791740432001		RACION SOCIAL: SCSA PRODUCCIONES SORBOCA S.A. LTDA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	2.913,29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	87.969,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	31.092,05	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN DIRECTO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	14,90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	87.984,10
MERCADERIAS EN TRAMITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.345,88	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39.336,21	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.800,38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRERA DIRECTA	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	1.800,38	MANO DE OBRERA INDIRECTA	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	SECURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MAINTENIMIENTO 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	37.155,46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	21.625,83	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.425,24
ORACIONES ESES E IMPUESTOS	350,38	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
APORTACIONES REGIMENES DE SUCESIONALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	1.203,53
(1) PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VALE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32.336,21	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	643,29
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
(1) PASIVOS A LARGO PLAZO	---	CUENTAS RECORRIBLES Y SALD. DE INVENTARIOS	---
LOCALLES	---	AMORTIZACIONES DEL PERIODO POR DETERIOROS DE CAMBIO	---
EXTRINJOS	---	LOCALLES	---
ORACIONES PUNTUALES	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	79.628,82
TOTAL DEL PASIVO	32.336,21	0,9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---
500 PATRIMONIO NETO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	83.404,92
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
ACRUELOS DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN PERIODO DE ACTIVO	---
RESERVA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA MONETARIA	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4.539,25
OTROS SUPERAVITS	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	4.539,25
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	4.539,25	(1) 0,9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	466,15
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.339,25	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	37.155,46	(1) UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15% (90% + 10% - 80%)	5.045,40
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	756,81
IMPUESTO PRECIBIDO	27,96	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)			
FIRMA CONTRIBUYENTE		FIRMA RESPONSABLE	
MARCIA ALVARO		MARCIA ALVARO	
C.I. 1700049873		C.I. 1205248424	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	39,34	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	756,81
INTERESES POR MONIA	---	(3) 0,9% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
MARTAS	---	(1) 0,9% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
TOTAL PAGADO	---	UTILIDAD OBTENIBLE (90% + 10% - 80% - 81% - 81% - 81%)	3.822,44
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA GRAVADO 0,25 (81%)	
NOTA DE CREDITO DOLARES		AMORTIZACION	
CONFIRMACION DOLARES		RENTAS EN LA FUENTE	

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 DIVISION INFORMATICA
 24 JUL 2000
 MARCO CRUZ