100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FORMULARIO QUE SE RECIPIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAZON SOCIAL

AÑO

COEFICIENTE

RUC: 1791728009001

HORMICONERA STO. DOMINGO SAUD, BENITEZ

2000

89167

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

636,85

600 INGRESOS

109,561,45

CAJA BANCOS

636,85

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 1%

109,561,45

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERZO

CLAVIAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

487,73

EXPORTACIONES

2,703,56

(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES

---

(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

5,475,27

INGRESOS RECIBIDOS EN EFECTIVO

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

EXENTOS NO GRABADOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

40,723,36

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

OTRAS RENTAS

147,581,25

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

TOTAL INGRESOS

MERCADERIAS EN TRANSITO

---

700 COSTO DE VENTAS

REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)

MAQUINARIAS ANTERIORES

818,68

COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7,398,53

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

---

320 ACTIVO FIJO

3,033,55

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

21,648,00

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

99,754,03

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

34,000,00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

VEHICULOS

---

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS FIJOS

2,905,70

MANO DE OBRA DIRECTA

---

(1) REPERECCION ACUMULADA

55,775,85

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.

2,905,70

ACTIVOS NO CORRIENTES

MANO DE OBRA INDIRECTA

3,366,20

CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO

SUMINISTROS Y MATERIALES

12,986,11

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

APORTES RESY BENEFICIOS SOCIALES

5,335,77

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

MANUTENCION Y REPARACIONES

4,012,01

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

1,152,16

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

186,26

(2) AMORTIZACION ACUMULADA

1,152,16

OTROS GASTOS DE FABRICACION

2,873,77

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

64,326,54

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL DEL ACTIVO

71,725,07

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

---

400 PASIVO CORRIENTE

11,506,43

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR

TOTAL COSTO DE VENTAS

132,875,24

DOCUMENTOS POR PAGAR

---

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

1,088,60

SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

2,749,41

OBLIGACIONES RESY IMPUESTOS

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

1,499,00

APORTACIONES RECORRIDAS DE SUBSISTEMAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES

GASTOS DE GESTION

19,304,02

OTROS PASIVOS CORRIENTES

2,518,41

GASTOS DE VIAJE

1,251,83

TOTAL PASIVO CORRIENTE

14,113,44

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

1,081,78

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS

1,389,97

(1) FONDOS RESERVADOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

LOCALES

CUENTAS INCORRIBLES Y BALAJ DE INVENTARIOS

EXTERNOS

AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OBLIGACIONES EMISIDAS

LOCALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

AL EXTERIOR

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

PROVISIONES DEDEUDABLES

TOTAL DEL PASIVO

15,113,44

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

---

500 PATRIMONIO NETO

400,00

0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

1,593,86

CAPITAL SUSCRITO NO ABONADO

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

28,869,87

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

---

700 GASTOS NO OPERACIONALES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

62,976,96

PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS

RESERVAS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

1,455,39

RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

1,455,39

REEXPRESION MONETARIA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

14,163,86

OTROS SUPLEMENTOS

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

64,326,54

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

---

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

14,163,86

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)

14,163,86

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

64,326,54

(1) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

1,593,86

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

---

(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES

ANTICIPO PROGRAMADO 0.5 (814 - 816)

---

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 19)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)

14,163,86

DAVID SAUD

SOFIA MORENO

EN EL PAIS

R00007546-4

170945126-2

EN EL EXTERIOR

---

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

---

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES

PAGO PREVIO

---

(1) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 811 - 801

---

(1) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS

INTERESES POR MORSA

= UTILIDAD GRABABLE 808 + 807 + 806 - 800 - 810 - 811 - 812

MULTAS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)

TOTAL PASADO 802 + 803 + 804

---

(1) ANTICIPOS

OTRAS FORMAS DE PAGO

---

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

298,64

NOTA DE CREDITO DOLARES

BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 x 3

COMPENSACION DOLARES

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 x 0

298,64

U.S.\$