DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0155680

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1793194800 1 | 202 RAZON SOCIAL CIELOS DEL PERU S.A | 203 EXPEDIENTE 89177

ESTADO DE SITUACION

CORRIENTE		
FINANCIERAS TEMPORALES	802	2223,95
CREDITOS POR COBRAR (CLIENTES)	803	800
CUENTAS INCOBRABLES	804	2.178.849,10
[illegible]	805	1.311,04
[illegible]	806	
[illegible]	807	
[illegible] MATERIALES	808	
[illegible] MERCAD. EN ALMACEN	809	
[illegible]	710	
[illegible]	811	
[illegible]	812	
[illegible]	813	
[illegible]	814	2.183.184,09
[illegible] EDIFICIOS E INSTALACIONES	741	
[illegible] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	742	
[illegible]	743	
[illegible]	744	
[illegible] ACUMULADA	745	
[illegible]	746	
[illegible]	747	2.183.184,09
[illegible] CUENTAS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	748	
[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION	749	
[illegible] INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	750	
[illegible] EN ASOCIACIONES	751	
[illegible] NO CORRIENTES	752	
[illegible] ACUMULADA	753	
[illegible]	754	
[illegible]	755	2.183.184,09
[illegible]	756	199.179,23
[illegible]	757	
[illegible]	758	
[illegible] DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	759	
[illegible]	760	
[illegible]	761	149.179,23
[illegible] PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible] VIMIENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	431	
LOCALES	411	
EXTERNOS	412	
[illegible] PLAZO	413	
[illegible] LARGO PLAZO	414	
[illegible]	415	149.179,23
[illegible] PATRIMONIO NETO		
[illegible] SUSCRITO	901	25.000,00
[illegible] ACCIONES EN TESORERIA	902	
[illegible] ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	903	
[illegible]	904	
[illegible] DEL PATRIMONIO	905	
[illegible]	906	
[illegible]	907	
[illegible] ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	908	
[illegible] DEL EJERCICIO	909	2.009.004,86
[illegible] NETO	910	2.034.004,86
[illegible] PATRIMONIO	911	2.183.184,09
[illegible] IMPUESTO A LA RENTA		
[illegible] 0,5 (814 - 815)	912	

[illegible] DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, [illegible] QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

[illegible] FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] RIOSTA

NOMBRE: DE PATRICIO ZURITA

C.I. 170922160-7

C.I. 1703771948-8

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

[illegible]	901	
[illegible] PAGAR 617 - 901	902	14.602,43
[illegible]	903	
[illegible]	904	
[illegible] 902 + 903 + 904	905	14.602,43
[illegible] A PAGO		
[illegible] 43	906	No.
	907	US$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	2.919.963,78
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	521,02
	OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS		609	2.920.484,80
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
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 FCA.		710	
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
APORTES IESS 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		722	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		723	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		724	267.071,47
GASTOS DE GESTION		725	607.748,01
GASTOS DE VIAJE		726	1.937,22
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		727	3.396,90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		728	1.740,22
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		729	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		730	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		731	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	732	
	AL EXTERIOR	733	
PROVISIONES DEDUCIBLES		734	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		735	23.566,00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		736	6.019,71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		737	911.479,14
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	[illegible]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		806	58.469,14
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
	EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	58.469,14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	14.602,43
(-) ANTICIPOS		815	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	14.602,43
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.		987	
US$		988	US$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2001 Flor María Merlo

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

30 - 003 - 200049 - 7