99755

1

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791729234001 | RAZON SOCIAL THESTAR CAR S.A. | EXPEDIENTE 36381

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1,772.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		2,087.37
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		278.96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,138.79
350 ACTIVO FIJO		
[redacted] DE EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, DISEÑOS Y EQUIPOS		-
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		80.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		4.67
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		75.33
TOTAL DEL ACTIVO		4,214.12
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		3,333.28
DOCUMENTOS POR PAGAR		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-
APORTES IESS E IMPUESTOS		167.71
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,500.99
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-
[redacted] LOCALES		-
EXTERNOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL PASIVO		3,500.99
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		590.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		-
REEXPRESION MONETARIA		-
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO		503.13
TOTAL PATRIMONIO NETO		713.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		4,214.12
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)		36.66

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — ANA RAMOS FARZON — C.I. 51834153

FIRMA CONTADOR — ECON. SALOMON BAYAS G. — C.I. 0902617125

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		73,391.97
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
EXENTOS NO GRAVADOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		73,391.97
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		61,534.87
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		2,087.37
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS FCA.		-
MANO DE OBRA INDIRECTA		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		59,447.50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		1,484.57
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		4.67
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[redacted] LOCALES		-
EXTERIOR		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		11,824.79
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		159.61
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13,473.63
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		670.84

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)		670.84
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		670.84
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)		670.84
[redacted] 22% EL OTRO		-
EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar cuadro 803)		-
(+) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812		670.84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		167.71
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		94.39
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		73.32
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		73.32
INTERESES POR MORA		1.99
MULTAS		10.06
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		85.37

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

[redacted] No. — US $ 85.37 — No. — US $ — No. — US $

CORTAL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS [redacted] 0149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 MAY 2000 PANAMA Y ROCA AM 001-002-010

FILANBANCO 01104B0018327