

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2.000 N.º FORMULARIO QUE SE REECTA
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 No. 173474257500 RAZON SOCIAL: Codeteico Construcción Diseño, Electrico EXPONENTE 89291

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH BANCOS	(296,79)	VENTAS OPERADAS CON TASA IVA	3.512,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	6.109,32	VENTAS OPERADAS CON TASA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS POR ENCOMENDAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXISTENTES NO OPERADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		REEMBOLSOS FINANCIEROS	0,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.158,00	OTRAS RENTAS	3.512,80
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	22,34		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	210,15		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.206,06		

300 ACTIVO PASIVO		700 COSTO DE VENTAS	
TERMINOS, SERVICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA)	
MATERIA, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIPOS	800,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.089,83
OTROS PASIVOS	1.159,45	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(40,00)	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO PASIVO	1.919,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		MANO DE OBRA DIRECTA	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	274,89
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	167,56
		APORTES FIJOS Y RETENCIONES SOCIALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	1.374,28

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	10.724,82	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700)	
DEBITOS POR PAGAR		(1) 0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	82,54	(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	841 + 803 - 803
ACCIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		(4) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	10.807,36		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			
DEBITOS A LARGO PLAZO			
PROVISIONES SOCIALES A LARGO PLAZO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO			

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	800,00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700)	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERIA		EN EL PAIS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		EN EL EXTERIOR	
RESERVAS		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		(2) 0% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRATIFICADAS	
REEXPRESION MONETARIA		(3) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(343,17)
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(343,17)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	456,83		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.264,19		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 94)

FRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ing. Marco Acosta SR. Gerardo Garcia
 NOMBRE: Gerardo Garcia
 en 170637504 en 020004603

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	
INTERESES POR MONEDA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	

NOTA DE CREDITO DOLARES

RECEBIDO EN LA DIVISION IMPUESTOS
 10 ABR. 2001
 Pablo Vitor

BANCO INTERNACIONAL DE COMERCIO EXTERNO