

FORMULARIO 101
 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 2000
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 89372

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 109170795001
 RAZON SOCIAL: S.A. SUCURSAL DE
 EXPEDIENTE: 89372

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA BANCOS	215,44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	6.063,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORARIAS	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS RECORRIABLES	---	(1) DEVALUACIONES Y DISCURTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.081,83	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	REINVENTOS FINANCIEROS	321,05
INVENTARIO DE BIENESTRYS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	6.384,48
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
IMPUESTOS, REEMBOLSOS Y ACCESORIOS	42,89	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.040,16	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	48.176	COMPRA DE MATERIA PRIMA	765,83
MADURNARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	8.272	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
(1) REPRESENTACION NOMINADA	688,98	MANO DE OTRA DIRECTA	1.458,61
TOTAL ACTIVO FIJO	55.759,02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	642,37
		MANO DE OTRA INDIRECTA	330,50
300 ACTIVO NO CORRIENTE		BANQUETOS Y MATERIALES	312,36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	503,20
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	915,40
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	194,73	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	16,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	570,40
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	179,93	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	58.977,11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	5.594,36
CUENTAS POR PAGAR	399,99		
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.197,29
ORIGINALES, ESES E IMPUESTOS	448,89	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	130,33
APORTACIONES PERCIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	131,63
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE FIANZA	33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.448,88	AGUA, GAS, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y CEROS	---
410 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	42,61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	CUENTAS RECORRIABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
PREVISIONES DE RESERVA	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTRAS RESERVAS	---	LOCALES	---
ORIGINALES EMITIDAS	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
TOTAL DEL PASIVO	---	8% EN INTERES A LA CIRCULACION DE CAPITALES	68,87
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.631,23
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y CANCELADO	55.560	77% GASTOS NO OPERACIONALES	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	59,36
APORTES DE SOCIOS O COMENTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	59,36
RESERVA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1.605,83
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTIMADO	---		
RESERVA MONETARIA	---		
OTROS SUPERAVITS	---		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA SERVICIOS ANTERIORES	---		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1.993,23		
TOTAL PATRIMONIO NETO	57.123,23		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58.977,11		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 818)	UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	811 + 802 - 804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 40)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	305,81
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700)	---
		EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES	---
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 805)	---
		(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD BRUTABLE	805 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812 - 813
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (215)
		(1) ANTICIPOS	---
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	415,02
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 + 0

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PRODO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 415,02
 INTERESES POR MOROSIDAD: 3,97
 MULTAS: 12,47
 TOTAL PAGADO: 431,46

NOTA DE CREDITO DOLARES
 CONTEMPORANEO DOLARES
 U.S. \$ 433,96

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
 - 8 ABO. 2001
 Utises Batafina
 CAJERO 86 - 31