

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 AÑO 2000
 No. FORMULARIO QUE SE REECTIFICA 89343

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	548.78	600 INGRESOS	
CASH BANCOS		VENTAS GRANADAS CON TAMPAS 15%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CON TAMPAS CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
11 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESGUJES EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200.00	IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRANADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENTIMIENTOS FINANCIEROS	5.86
INVENTARIO DE QUIMICOS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	5.86
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0.08	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
DIFEROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	748.86	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TENEDORAS, COFIDIOS E INSTALACIONES		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	1,159.89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANDO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	1,159.89	MANDO DE OBRA INDIRECTA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUBMISTOS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUBSIDIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION/ CONSTITUCION	2,286.21	APORTES Y RESERVAS ESPECIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, COP, SIMONON Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,286.21	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	4,185.06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR		IMPUESTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		SUBSIDIOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	1.21	GASTOS DE GESTION	
APORTACIONES RECIBIDAS DE BUENAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
PASIVO CORRIENTE	1.21	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PREVIO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJ DE INVENTARIOS	
LOCALS	4,000.00	AMORTIZACIONES DE PENSIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
EXTERNOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y EQUIPOS	
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	10.01
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,000.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	4,001.21	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		5.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	32.00
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	42.01
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	800.00	77% GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-800.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA MONETARIA		UTILIZADO O PERDIDA EJERCICIO	(36.16)
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-36.16		
TOTAL PATRIMONIO NETO	165.85		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,185.06		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, No. 1).

ESTEBAN BARRERA
 HOSER TINOCO

CI 170418242-6 CI 130448193-1

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERES POR MOROSIDAD
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700) -36.16

15% PA IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

(1) AMORTIZACION PERIODICA ANOS ANTERIORES

-UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) -36.16

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700) -36.16

EN EL PAS
 EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES

(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 800)

(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS

-UTILIDAD GRUAMABLE 366 + 887 + 888 - 888 - 818 - 811 - 812 -36.16

IMPUESTO A LA RENTA CARRADO 0.32 (15%)

(1) ANTICIPOS

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 812 - 812 + 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 812 - 812 + 0

NOTA DE CREDITO DOLARES

19.00

U.S. \$

U.S. \$

74 ABR 2001

Marco Cruz

FILANBANCO 011045007244

23 ABR 2001 13