

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 90878 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 17995003701 RAZON SOCIAL MISTRAL CAR CIA LDA EXPEDIENTE 89401

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	414,25	VENTAS OBRAS/DA CON TASA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS OBRAS/DA CON TASA CERD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		IMPUESTOS PROGRESO EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO OBRAS/DA	30,22
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS PENSAS	30,22
INVENTARIO DE FRODO, TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	30,22
MERCADERIAS EN TRANSITO			
IMPUESTOS, HERANCIAS Y ACCIONES		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INCREMENTO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	414,25	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	414,25	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
NO FLUO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MACINARIAS, MUEBLAS, ENFERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
RESERVA ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	70.000,00	SEGUROS Y ANTICIPOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.161,20	REQUISITOS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y BOM	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS		APORTES RESE Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) PARTICIPACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	72.161,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	73.575,45	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DANES SOCIALES POR PAGAR		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ORONACIONES, RESE Y IMPUESTOS		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUJOSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	
NO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERNO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJO DE INVENTARIOS	
ORONACIONES GASTOS		AMORTIZACIONES DE PENSAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES RESERVACIONES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,81
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	400,00	2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3,26
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,07
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	72.161,20	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RECONVERSION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	16,55
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	16,55		
TOTAL PATRIMONIO NETO	73.575,45		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73.575,45		

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) 16,55
 (1) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 16,55
 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
 CONCLICACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) 16,55
 (1) IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO
 (2) IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO
 (3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
 (4) OTROS RENTAS EXENTAS Y NO OBRAS/DA
 = UTILIDAD GRUABLE 16,55
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0,25 01%) 3,81
 (1) ANTICIPO
 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 015 - 016 = 0
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 = 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 01 3,81
 INTERESES POR MORSA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904 3,81
 OTRAS FORMAS DE PAGO
 NOTA DE CREDITO DOLARES
 COMPENSACION DOLARES

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SIN EXACTOS Y VEROSIMILITUD, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 84)

30 ABR 2001
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
 30 - 000 - 2001
 SELO Y FECHA DE RECEPCION