

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **0161872**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **179171360001** 202 RAZON SOCIAL: **SUPERLIMP CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	432,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1321,14
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	50,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	574,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	172,06
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,61
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.550,81

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%	601	1814,81
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERVO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
EXENTOS NO GRANADOS	607	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
OTRAS RENTAS	609	132,39
TOTAL INGRESOS	600	1947,20

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	943,08
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(31,44)
TOTAL ACTIVO FIJO	350	911,64

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	190,89
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	408,35
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	172,06
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	497,39
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	428,47
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	574,00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTEENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	779,04

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	800
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	696,35
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: ESS E IMPUESTOS	404	(17,87)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	1478,48

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTEENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	779,04
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	---
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	835,12
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	---
GASTOS DE GESTION	733	---
GASTOS DE VIAJE	734	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	139,30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	111,84
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	138,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	---
INTERESES Y COMISIONES	740	---
LOCALS	741	---
AL EXTERIOR	742	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	743	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	---
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	27,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	1420,46
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(252,30)

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1501,59
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REDEPRECIACION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	125,36
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(252,30)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2249,65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3723,13

INTERESES Y COMISIONES	740	---
LOCALS	741	---
AL EXTERIOR	742	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	743	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	---
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	27,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	1420,46
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(252,30)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 815) 821 ---

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	(252,30)
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	27,44
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	224,86
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
 FIRMA CONTADOR: _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 C.I. C.I.

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	(252,30)
EN EL PAIS	807	---
EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	---
(-) 0,8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 0,8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	812	---
= UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(252,30)
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0,25 (813)	814	---
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1,61
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	(253,91)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	---
INTERESES POR MOROSIDAD	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	---

NOTA DE CREDITO DOLARES	905	---
COMPENSACION DOLARES	907	---
U.S.S	908	---
U.S.S	909	---

