

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 179143083001		AÑO: 2000	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, BANCOS	1.841,24	VENTAS GRABADAS CON TASA 12%	53.457,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TASA CERO	7.962,59
CURRITAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	8.450,55	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	8,45	(1) REVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	67,71	(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INGRESOS FINANCIEROS	11,85
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	61.432,37
INVENTARIO DE FOTOS TERMINADOS Y VENTAS EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	122.861,74
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	320,57	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	54.086,77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.671,62	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINALES, EQUIPOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSIERNOS Y EQUIPOS	96,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	96,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
TOTAL ACTIVO	10.767,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEBITOS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.561,01	APORTES EIBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION 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	1.561,01	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	12.328,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEBITOS POR PAGAR	11.731,90	TOTAL COSTO DE VENTAS	54.086,77
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	GASTOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	509,84
OBLIGACIONES EIBS E IMPUESTOS	325,04	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES SEGURIDAD DE EMPLEADOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	450,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.056,94	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEBITOS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
DEBITOS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BALAS DE INVENTARIOS	8,45
DEBITOS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEBITOS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	LOCALS	-
DEBITOS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DE DEPRECIACION AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	12.056,94	PROVISIONES DE DEPRECIACION	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.544,76
CAPITAL SUBSCRITO NO ASIGNADO	1.000,00	8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	44,11
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	500,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.557,16
APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	16,75
RESERVA POR REVALUACION	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	16,75
OTROS SUPERFUTOS	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(228,31)
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(228,31)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	(228,31)
TOTAL PATRIMONIO NETO	271,69	(1) 8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	12.328,63	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 + 803
ANTICIPO PROXIMO AÑO (8.8 (814 - 816) - 816)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DECLARACION DE LOS DATOS PRODUCCION EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Julia Maria</i>		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 780)	(228,31)
NOMBRE: <i>Julia Maria</i>		EN EL PAIS	-
CI: 179143083001		EN EL EXTERIOR	-
300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES	-
PROFITO FIJO	-	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	320,57	(3) 8.8% INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
INTERESES POR MOROS	-	(4) 8.8% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
MULTAS	-	UTILIDAD GRABABLE: 804 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	-
TOTAL PAGADO	320,57	IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO (0.25 (813))	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	320,57
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 + 0)	-
COMPENSACION DOLARES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 + 0)	320,57

10 ABR. 2001
Pablo Vitor

FILANBANCO 0110130122661

2001-04-10 US\$ 0.00 Cajas 00105006 Tr. 138