

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 60073 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 No. FORMULARIO DE SELECCION 175374

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL PROLOGISTICS S.A. EXPEDIENTE 09958

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION		600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
301	200.00	601	VENTAS OPERADAS CONTINUA 1%	601	---	601	---
302	---	602	VENTAS OPERADAS CON TARIFA CERO	602	---	602	---
303	---	603	EXPORTACIONES	603	---	603	---
304	---	604	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	604	---
305	---	605	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---	605	---
306	---	606	EXENTOR NO GRANADOS	606	---	606	---
307	---	607	REEMBOLSOS FINANCIEROS	607	---	607	---
308	---	608	OTRAS RENTAS	608	---	608	---
309	---	609	TOTAL INGRESOS	609	---	609	---
310	---	700	COSTO DE VENTAS	700	---	700	---
311	---	701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	701	---
312	---	702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	702	---
313	---	703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	703	---
314	---	704	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	704	---
315	---	705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	705	---
316	---	706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	706	---
317	---	707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	707	---
318	---	708	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	708	---
319	---	709	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	709	---
320	---	710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	---	710	---
321	---	711	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	711	---
322	---	712	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	712	---	712	---
323	---	713	GASTOS DE SERVICIO AL EXTERIOR	713	---	713	---
324	---	714	PROVISIONES RESERVABLES	714	---	714	---
325	---	715	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	715	---	715	---
326	---	716	PROVISIONES RESERVABLES	716	---	716	---
327	---	717	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717	---	717	---
328	---	718	2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	718	---	718	---
329	---	719	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	719	---	719	---
330	---	720	720 GASTOS NO OPERACIONALES	720	---	720	---
331	---	721	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	721	---	721	---
332	---	722	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	722	---	722	---
333	---	723	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	723	---	723	---
334	---	724	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	724	---	724	---
335	---	725	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al cargo 724)	725	---	725	---
336	---	726	(1) 8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	726	---	726	---
337	---	727	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	727	---	727	---
338	---	728	+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803	728	---	728	---
339	---	729	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	729	---	729	---
340	---	800	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	800	---	800	---
341	---	801	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al cargo 724)	801	---	801	---
342	---	802	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	802	---	802	---
343	---	803	AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	803	---
344	---	804	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido cargo 800)	804	---	804	---
345	---	805	(1) 8.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	805	---	805	---
346	---	806	(1) 8.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	806	---	806	---
347	---	807	+ UTILIDAD GRANADABLE 808 + 807 + 806 - 805 - 810 - 811 - 812	807	---	807	---
348	---	808	IMPUESTO A LA RENTA CARRIBAO 0.20 (810)	808	---	808	---
349	---	809	(1) ANTICIPO	809	---	809	---
350	---	810	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	810	---	810	---
351	---	811	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 + 815 - 818 + 8	811	---	811	---
352	---	812	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 818 + 8	812	---	812	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, 104 y 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JORGECUENCA**
 NOMBRE: **JORGECUENCA**
 CI: **1701643245** CI: **1707315139**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DE IMPUESTOS

SELLA DE RECEPCION
 15 MAY 2000
 Carmen Lasso

ANEXO
 03
 REGISTRADO EN
 CAJA 8403

FILANBANCO 0110320163157

2000-10-10 10:41:00 Calle: 0017-012 T. 29