

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE CERTIFICA: 10028150 90304

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1791766784001 202 RAZON SOCIAL: YAGUARUNDI VIDIAS C.I.O. LTDA. 203 EXPEDIENTE: -

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		301 CAJA, BANCOS	200.00
<b>350 ACTIVO FLUJO</b>		351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	45.60
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		370	245.60

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>		601 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		401 CUENTAS POR PAGAR	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		520	245.60

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	126.24

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carolina Alicia Delgado*  
NOMBRE: Carolina Alicia Delgado  
C.I.: 170809296-8

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	801	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

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

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	800	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	801	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	804	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	805	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	807	-
(-) ANTICIPOS	808	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	809	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	810	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	811	-

919 U.S. \$ 925 No. 926 U.S.S. 927 928 U.S.S.

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**16 ABR. 2001**  
**Marco Cruz**