



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0090387745001

RAZON SOCIAL

LA CALERIA CLEYOTA S.A.

EXPEDIENTE 0844-70

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	192,653.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	9,697.39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	35,268.25
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,272.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	278,708.24
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6,778.01
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	528,477.40

ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	44,621.71
VEHICULOS	119,548.81
OTROS ACTIVOS FIJOS	205,654.57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	214,974.54
TOTAL ACTIVO FIJO	154,850.55

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	9,049.94
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9,049.94
TOTAL DEL ACTIVO	692,377.89

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	65,048.67
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	2,157.83
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	20,406.63
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	185,262.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	272,875.74

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	15,284.64
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15,284.64
TOTAL DEL PASIVO	288,160.38

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	448.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	1,118.08
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	153,019.45
REEXPRESION MONETARIA	122,093.73
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	87,313.82
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	40,224.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	404,217.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	692,377.89

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 3,750.84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ELSA DE AMARAL

NOMBRE

C.I. 09 02409093

Firma del contador

FIRMA CONTADOR

ISABEL DE ORTIZ

NOMBRE

C.I. 09 05254520

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1,976.23
INTERESES POR MORA	903	30.31
MULTAS	904	760.29
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,826.33

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.	2,826.33
U.S.	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	467,394.19
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	221,166.93
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	29,336.85
TOTAL INGRESOS	717,897.97

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	145,868.29
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	308,568.81
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	80,903.06
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	278,708.24
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	85,227.62
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	341,859.54

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	72,108.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	10,572.73
GASTOS DE GESTION	3,591.46
GASTOS DE VIAJE	20,753.69
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	17,862.11
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,282.18
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	32,993.60
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	5,256.88
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	142,527.82
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	7,999.41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	315,547.88
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	20,266.12
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	20,266.12
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	40,224.43

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	40,224.43
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	40,224.43
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6,033.66

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	40,224.43
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	6,033.66
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	34,190.77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	8,547.69
(-) ANTICIPOS	5,525.45
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,046.01
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1,976.23
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-