

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		0034893	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (EXTEROS) (1) PROVISION CUENTAS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 15% VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES (1) DIVIDENDOS Y GASTOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS NO GRUAVADOS INCREMENTOS FINANCIEROS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS	
300 ACTIVO FIJO TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS (1) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA. COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INCREMENTO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA COMPRA DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INCREMENTO FINAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA MANO DE OBRA INDIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE PATENTACION, INNOVACION Y OTROS AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES OTROS GASTOS NO CORRIENTES (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR PROVISIONES (15% E IMPUESTOS) OTROS PASIVOS CORRIENTES TOTAL PASIVO CORRIENTE		800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUALDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE ALQUIL, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS GASTOS DE MANUTENCION Y REPARACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BALAN DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DEPRECIACIONES DE BIENES PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 77% GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO		900 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA DISTRIBUCION RESERVAS RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVANTES UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PASIVO FIJO TOTAL PASIVO A PAGAR INTERESES POR MONEDA MONEDAS TOTAL PASIVO		900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 10% 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1) PARTICIPACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (2) PARTICIPACION TRABAJADORES (1) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (1) 80% OTROS RENTAS FUENTES Y NO GRUAVADAS = UTILIDAD GRUAVABLE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (1) ANTICIPOS SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTECIPADO PROXIMO AÑO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (SAL. 86, Ley 98)		NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-01-017568-3
 20010621

0,00 USD.
 BANCO DE GUAYMAL

21 MAR. 2001