

10041193

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

Nº. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

99.205

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992104538001

RAZON SOCIAL PROPETERSA S.A.

EXPEDIENTE 99205

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	200.00	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRABADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--		
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	700 COSTO DE VENTAS	
ESTOS ANTICIPADOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y FCA.	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
CUENTAS POR PAGAR	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE GESTION	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	GASTOS DE VIAJE	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
LOCALES	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
EXTERNOS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	LOCALES	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL DEL PASIVO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	700 GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
REEXPRESION MONETARIA	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL TANIA ORTIZ TANNER		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR LUZ MARIA CHERREZ		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	--
C.I. 090674734-0		EN EL PAIS	--
C.I. 0908134117		EN EL EXTERIOR	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
PAGO PREVIO	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	--	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
INTERESES POR MORA	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	--
MULTAS	--	= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	--
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	--
OTRAS FORMAS DE PAGO	--	(-) ANTICIPOS	--
NOTA DE CREDITO DOLARES	No. --	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
COMPENSACION DOLARES	No. --	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	--
U.S.\$	U.S.\$	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	--

