

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
FORMULARIO 101		IMPORTE: UN MIL LEON	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 1790121070001		AÑO: 2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
73,677.54		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
9,871.59		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
124,636.59		RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO FISCAL A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO FISCAL A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		76,161.15	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		76,161.15	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
78.10		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS REPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
208,263.82		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
310 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
320 ACTIVO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
14,800.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		GASTOS DE FABRICACION	
20,772.08		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
958.82		SUMINISTROS Y MATERIALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		SEGROS Y REASEGROS DE VIDA, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y beneficio)	
3,197.71		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
VEHICULOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
831.06		SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
1,984.34		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
38,575.33		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
330 ACTIVO INTANGIBLE		SUELDOS, SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
37		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
O DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
BALDO DE BIENES DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
3 ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
1 AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
425,67		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
330 OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS	
CLIENTES RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
198,549.00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
PROVISIONES INDEMNIZABLES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS ANTICIPADOS		CONVERSIONES EN VENTAS	
OTROS ACTIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	
198,549.00		SEGuros Y REASEGROS (prima y beneficio)	
TOTAL DEL ACTIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
338 + 389 + 379 + 387		GASTOS DE GESTION	
445,388.15		GASTOS DE VIAJE	
ACTIVOS CONTINGENTES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
400 PASIVO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
410 PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		CLIENTES INDEMNIZABLES	
LOCALS		BASE DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		LOCALS	
425,67		AL EXTERIOR	
CON EL ESI		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
59,45		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EMPLEADOS		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
16,953.45		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
17,409.12		749 + 778 + 789	
420 PASIVO LARGO PLAZO		699 + 799 + 8	
LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
LOCALS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		trabaja campo 797	
LOCALS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		trabaja campo 798	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		14% PARTICIPACION TRABAJADORES	
353,917.41		100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO		100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
420 + 469 + 475 + 480		GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	
438,000.83		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
PASIVOS CONTINGENTES		OTRAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ASES ANTERIORES	
CAPITAL RESERVADO O RESERVADO		RENTAS POR LEYES ESPECIALES	
1,140.00		OTRAS RESERVOAS	
CAPITAL SUJETO NO PRODUC. ACCIONES EN TESORERIA		UTILIDAD GRAVABLE	
42,21		PERDIDA	
RESERVA RESAL. FACULTATIVA. ES (S/UT/PM)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RESERVA DE CAPITAL		ANTICIPO PAGADO	
2,348.24		RENTAS EN LA FUENTE	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
1,625.87		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
119.67		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
2,350.57		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PERDIDA DEL EJERCICIO		PAGO PREVIO	
7,387.32		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
AL PASIVO Y PATRIMONIO		INTERES POR MORSA	
445,388.15		MULTAS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 59)		TOTAL PAGADO	
Firma Representante Legal		900 + 903 + 904	
Firma Contador		469,60	
NOMBRE: GALO CARRILLO		NOMBRE: NANCY JARRIN	
C.I. No. 170671103-5		RUC No. 1703740702001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		469,60	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		469,60	