

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 100.248

FORMULARIO 101 RESOLUCION 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECIBE 100.248

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE 800 INGRESOS

CAJA, BANCOS 919,16 VENTAS GRANADAS CON TAFIA 13.456,11

INVENTARIOS PERMANENTES TEMPORALES 3.926,18 VENTAS GRANADAS CON TAFIA CERO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 1.081,00 EXPEDIENTES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1.081,00 (1) DEVOLUCIONES Y DESGASTOS EN VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 542,12

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 13.998,23

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROY. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN

MENSAJERIAS EN TRANSITO

IMPUESTOS, HONORARIOS Y ADEUDOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS 642,17

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6.568,51

390 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

RAZ, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS 1.035,00

OTROS ACTIVOS FIJOS

(1) DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO 1.035,00

400 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

IMPORTE DE INVERSIONES EN ASOCIACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 7.603,51

TOTAL DEL ACTIVO 14.171,01

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 5.561,94

DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

OBLIGACIONES, RESS Y EMPUESTOS

OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 6.988,12

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

PREVISIONES SOCIALES A LARGO PLAZO

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 6.988,12

TOTAL DEL PASIVO 13.976,24

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL, SUSCRITO Y/O ASIGNADO 800,00

(1) CAPITAL, SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS

RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO

RESENERVA MONETARIA

OTROS SUPERAVES

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 615,39

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 14.171,01

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICUO PAGO A LA RENTA

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)

SEMA REPRESENTANTE LEGAL LEONARDO GUTIARI JORJANY ALCIVAR A.

CI 1706359856 CI 0903191706

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 33,01

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL IMPUESTO 14,00

OTRAS FORMAS DE PAGO

14,00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 760) 615,39

(1) 15% IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITAL

(1) AMORTIZACION FUTURA A LOS ANTERIORES

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 760) 615,39

(1) 15% IMPUESTO A LA CONCILIACION DE CAPITAL

(1) AMORTIZACION FUTURA A LOS ANTERIORES

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(1) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(1) 15% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 615,39

IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 33,01

(1) ANTICIPO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 33,01

SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 33,01

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TABACO EDITORA S.A. R.U.C.: 17061141001 - RESOLUCION 3338-20-07-06

FILANBANCO 0111410008210

04 MAYO 2001

CAJA 189-005