

Envia a Equil

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 100-665	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 19-00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 099212286200		RAZON SOCIAL SISTRAY S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPEDIENTE 100665	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 1.397,41	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 4.148,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 600,00	EXPORTACIONES	603 -		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 486,90	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 1,24		
INVENTARIO DE PROG. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 4.149,24		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				
REPOS. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -				
ACTIVOS ANTICIPADOS	312 2.304,21				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 4.788,52				
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 23.878,91	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -		
VEHICULOS	353 5.630,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355 4.583,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	356 24.925,11	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 447,20	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 1.110,53	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 160,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367 1.717,73	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
TOTAL ACTIVO	368 31.431,36	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -		
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 4.833,29	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
OBLIGACIONES: ISS E IMPUESTOS	404 354,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 36,96	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 5.224,81				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 5.233,05		
PASIVOS DE ASOCIACIONES O CASAS MATRIZ	412 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	413 -	GASTOS DE GESTION	753 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414 -	GASTOS DE VIAJE	754 200,00		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 5.734,26		
TOTAL PASIVO	416 5.224,81	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -		
500 PATRIMONIO NETO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 4.583,80		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800,00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 505,50	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
APORTES DE SOCIOS O ACOMISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 39.200,00	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760 -		
RESERVAS	504 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 1.178,36		
REEXPRESION MONETARIA	506 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 195,67		
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 17.125,14		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (13.287,95)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 26.206,55	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 312,05		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 31.431,36	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 312,05		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 (13.287,95)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801 195,67		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 88, Ley 94)		(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	802 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 (13.092,28)		
José Luis Torres Tamayo		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804 -		
Susana Torres Penaherrera		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
c. 131130086-5		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	805 (13.287,95)		
c. 130205540-3		EN EL PAS	806 -		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR	807 -		
PAGO PREVIO		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	808 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917-919 4,15	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar al campo 806)	809 -		
INTERESES POR MORA	920 -	(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810 -		
MULTAS	921 -	(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811 -		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 4,15	= UTILIDAD GRAVABLE	812 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812		
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813 -		
NOTA DE CREDITO DOLARES		(1) ANTICIPOS	814 -		
COMPENSACION DOLARES		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 -		
U.S. \$ 4,15		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 815 - 816 > 0		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EDITORIAL S.A. R.U.G. 1790716147001 - RESOLUCION 2828-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ATENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTOPIEJO
Marquez Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES