



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 2000**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	00921431-5001	202 RAZON SOCIAL	TUNSA	203 EXPEDIENTE	10229
---------	---------------	------------------	-------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	210.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	2
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	600.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	16.50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	833.70
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7,273.05
VEHICULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	60.37
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7,212.68
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	8,046.38
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	7,230.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	2.47
PASIVO CORRIENTE	409	7,232.47
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	7,232.47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
EXPORTACIONES	603	-	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	-
OTRAS RENTAS	608	-	-
TOTAL INGRESOS	609	2,112.33	2,112.33
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	-
COMISIONES EN VENTAS Y SERVICIOS	752	-	-
GASTOS DE GESTION	753	-	-
GASTOS DE VIAJE	754	-	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	-
DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION	757	60.37	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	-
INTERESES Y COMISIONES	760	52.49	-
LOCALES	761	-	-
AL EXTERIOR	762	-	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,909.61	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	2,102.47	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	9.36	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	9.36	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	9.36	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MILIAN FRANCO N.
 FIRMA CONTADOR: PEORO HOLGUIN S.
 NOMBRE: MILIAN FRANCO N. NOMBRE: PEORO HOLGUIN S.
 C.I.: 00911022564

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2.47
INTERESES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO	905	2.47

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES:	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	814	9.36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	2.47
(-) ANTICIPOS	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	2.47
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	2.47

919	925 No.	-	927	-
U.S. \$ 2.47	926 U.S. \$	-	928 U.S. \$	-