102431

SPENULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0066

ECLARACIÓN DEL IMPUESTO À LA RENTAY PRESENTACIÓN I BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

CO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

20

203 **EXPEDIENTE** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 602 311 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERÓ CAJA, BANCOS 313 603 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 INGRESOS 317 POTROS INGRESOS EXENTOS 606 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OPERACIONALLY CTAS, Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS , RENDIMMENTOS FINANCIEROS OTEAS BEATT 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 690 323 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GNEDOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS COR LA SECIEDAD 711 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIÉNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 **388** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 2.405,00 239 IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA 717 TOTAL ACTIVO CORRIENTE YO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 3404 **SUELDOS Y SALARIOS** 719 FIJO TANGIBLE 341 720 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 343 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 395,00 30 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO VEHÍCULOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA VENTAS. 10. 344 CD. 725 **35**% OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES $\circ \circ$ SUMINISTROS Y MATERIANDS 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 365 9.487 .00 **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE · 700 AĞUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 AÇTIVQ FIJQ INTANGIBLE **38**1 730 MARÇAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 363 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 368 359 TOTAL ACTIVO FIJO HÓNOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES LUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 ACTIVOS DIFERIDOS 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 .00 739 ATIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUÇTOS EN PROCESO 60.00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 381 **CLIENTES RELACIONADOS** 742 OTROS COSTOS DE VENTAS A LARGO PLAZO 749 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 383 rinani 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES SUELDOS, SALARIOS **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 751 WYERSIONES A LARGO PLAZO 385 BÉNEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇIONES **OTRAS** 752 **GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 391 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 OTROS ACTIVOS 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 397 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 245.00 **₽** \$ 0 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 787 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 LOCALES 411 COMBUSTIBLES 760 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 417... **GASTOS DE GESTIÓN** 763 LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** PRESTAMOS DE SUCURSALES, 764 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDIÓ O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 ÖBLIGACIONES CON EL JESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 CON EMPLEADOS 427 **DEPRÉCIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 708 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 769 سوم مهيؤلات سدر OTROS PASIVOS A GORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 **~438**~ TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 771 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CHANTAS Y DUCKNISHTUS PORTIN 773 DEL ENCIENTER THE LESES Y COMISIONES LOCALES 775 OBLIGACIONES CON THE TOWER DINANCES AND THE PARTY OF THE PART Material or or - w w 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATOLZ 770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 in the second A 1.00 HIPOTECAS POR PAGAR **780 GASTOS NO OPERACIONALES CBLIGACIONES EMITIDAS .78**4 % PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES @**457** 782 OTRAS PROVISIONES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 25. 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 **470 PASIVO DIFERIDO** 798 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERÇIÇIQ 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 801 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar çampo 797 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 trasladar campo 798 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **603** INGRESOS ANTICIPADOS 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 OTROS PASIVOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 TOTAL OTROS PASIVOS 489 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **EN EL EXTERIOR** 807 **PASIVOS CONTINGENTES** 490 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -809 (+) PARTICIPACIÓN 601 TRABAJADORES ATRIBUIBLES CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 **, 503**" (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 800 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DÉDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIÓNES 813 RESERVA DE CAPITAL 500 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 814 OTROS SUPERÁVITS 611 = PÉRDIDA 815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 -- UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO LITMONIO GRAVABLE 515 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26%) **818** (-) ANTICIPO PAGADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCIDIO tresfeder campo 798 598 TOTAL PATRIMONIO NETO **8**20 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 🗯 Ley 56) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 300 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SECUPRISA CIA LIDA. CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: Te NOMBRE: Al verez PAGO PREVIO COLLEX 901 100 C.I. No. 9 527 199 🌡 RUC No. ひょ TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 899 - 901 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO DI OTRAS FORMAS DE PAGO 905 INTERÉS POR MORA 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 14 1 **MULTAS** 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 860 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

900 N/C No.

USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

910 N/C No.

USD

911

921

9 12 N/C No.

PIG USD

914 N/C No.

"915 : USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

915 Resol. No.

917 USD

AÑO 923

918 Resol. No.

DIA MES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

USD USD

MES 924