

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0972154136001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SEDRIANO S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
311 CAJA BANCOS 667,45				602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				603 EXPORTACIONES NETAS			
317 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				605 OTRAS RENTAS EXENTAS 155,00			
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR				606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				607 OTRAS RENTAS			
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				609 TOTAL INGRESOS 155,00			
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				700 COSTOS Y GASTOS			
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				710 COSTO DE VENTAS			
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO				712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
338 ACTIVOS CORRIENTES				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 667,45				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				719 SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
341 TERRENOS				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
343 EDIFICIOS				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				728 SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 667,45				729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				732 SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO				734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 OTROS ACTIVOS				735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
381 CUENTAS RELACIONADAS				745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
382 CUENTAS NO RELACIONADAS				746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
383 OTROS				747 BAJA DE INVENTARIOS			
385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				748 OTROS COSTOS			
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS				TOTAL COSTO DE VENTAS			
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				751 SUELDOS Y SALARIOS			
394 OTROS ACTIVOS				752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 = 667,45				754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)				755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
411 LOCALES				759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
413 DEL EXTERIOR				760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES				761 COMISIONES EN VENTAS			
417 DEL EXTERIOR				762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES				763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
421 DEL EXTERIOR				764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
423 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				765 SUMINISTROS Y MATERIALES			
425 CON EL TERCERO				766 GASTOS DE GESTIÓN			
427 CON EMPLEADOS				767 GASTOS DE VIAJE			
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO				769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
441 LOCALES				774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
443 DEL EXTERIOR				775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES				776 INTERESES Y COMISIONES LOCALES			
447 DEL EXTERIOR				777 AL EXTERIOR			
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES				778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
451 DEL EXTERIOR				779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 155,00			
453 HIPOTECAS POR PAGAR				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
455 OBLIGACIONES EMITIDAS				781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
459 OTRAS PROVISIONES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				783 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 = 155,00			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				784 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
470 PASIVO DIFERIDO				785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
471 ANTICIPO CLIENTES				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
481 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 = 667,45				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAÍS			
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00				EN EL EXTERIOR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
507 RESERVA LEGAL				ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)			
508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)			
509 RESERVA DE CAPITAL				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
515 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 132,55				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PATRIMONIO NETO 667,45				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 = 667,45				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOMBRE: ROBERTO LEON				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
C.I. No. 0901461987-4				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
NOMBRE: JOSE ANTONIO BARRERA				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			
RUC No. 120323700001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
901 PAGO PREVIO				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901			
903 INTERESES POR MORA				904 MULTAS			
907				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 = 10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				HORA			

28 JUL 2005

12-117

IMP 117 DURDUNEZ 2137 PS 1P BP-UR 972154136001 60756 \$ 10,00 USD 2005/07/28 C. URSSC JULI/012340 ML 10170123460