

**DECLARACIÓN DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS**

**FORMULARIO 101**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

Caja, Bancos: 324,50

Inventarios permanentes temporales: 25,498,00

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA): 1,866,78

Inventario de materias primas: 10,450,00

Activos corrientes: 38,139,28

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

Terrenos: 2,116,06

Edificios e instalaciones: 1,000,00

Equipos electrónicos: 844,93

Depreciación acumulada activo fijo: 2,271,13

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

Amortización acumulada: 49,00

Activos intangibles: 196,00

**380 OTROS ACTIVOS**

Activos corrientes: 38,139,28

Activos fijos: 40,606,41

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

Proveedores: 2,646,41

Deudas: 16,503,16

Proveedores a corto plazo: 6,000,00

Proveedores a largo plazo: 25,412,34

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

Proveedores: 2,646,41

Deudas: 16,503,16

Proveedores a corto plazo: 6,000,00

Proveedores a largo plazo: 25,412,34

**480 OTROS PASIVOS**

Proveedores: 2,646,41

Deudas: 16,503,16

Proveedores a corto plazo: 6,000,00

Proveedores a largo plazo: 25,412,34

**500 PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito o asignado: 1,600,00

Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería: 800,00

Reserva legal, reserva para futura cancelación: 2,549,99

Reserva de capital: 2,947,62

Reserva para el pago de dividendos: 8,896,46

Reserva para el pago de dividendos: 15,194,07

Reserva para el pago de dividendos: 40,606,41

**540 OTROS PASIVOS**

Proveedores: 2,646,41

Deudas: 16,503,16

Proveedores a corto plazo: 6,000,00

Proveedores a largo plazo: 25,412,34

**580 PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito o asignado: 1,600,00

Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería: 800,00

Reserva legal, reserva para futura cancelación: 2,549,99

Reserva de capital: 2,947,62

Reserva para el pago de dividendos: 8,896,46

Reserva para el pago de dividendos: 15,194,07

Reserva para el pago de dividendos: 40,606,41

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS**

**FORMULARIO 101**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

Ventas netas gravadas: 186,626,78

Ingresos por intereses: 186,626,78

**700 COSTOS Y GASTOS**

Costos de ventas: 7,000,00

Gastos de administración: 14,953,02

Gastos de explotación: 10,450,00

Gastos de depreciación: 2,271,13

Gastos de amortización: 49,00

Gastos de intereses: 2,646,41

Gastos de impuestos: 16,503,16

Gastos de otros: 6,000,00

Gastos de otros: 25,412,34

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Utilidad del ejercicio: 8,896,46

Utilidad del ejercicio: 15,194,07

Utilidad del ejercicio: 40,606,41

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

Impuesto a la renta causado: 1,890,50

Impuesto a la renta causado: 1,866,78

Impuesto a la renta causado: 23,172

Impuesto a la renta causado: 11,86

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS**

**FORMULARIO 101**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

Caja, Bancos: 324,50

Inventarios permanentes temporales: 25,498,00

Crédito tributario a favor de la empresa (IVA): 1,866,78

Inventario de materias primas: 10,450,00

Activos corrientes: 38,139,28

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

Terrenos: 2,116,06

Edificios e instalaciones: 1,000,00

Equipos electrónicos: 844,93

Depreciación acumulada activo fijo: 2,271,13

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

Amortización acumulada: 49,00

Activos intangibles: 196,00

**380 OTROS ACTIVOS**

Activos corrientes: 38,139,28

Activos fijos: 40,606,41

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

Proveedores: 2,646,41

Deudas: 16,503,16

Proveedores a corto plazo: 6,000,00

Proveedores a largo plazo: 25,412,34

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

Proveedores: 2,646,41

Deudas: 16,503,16

Proveedores a corto plazo: 6,000,00

Proveedores a largo plazo: 25,412,34

**480 OTROS PASIVOS**

Proveedores: 2,646,41

Deudas: 16,503,16

Proveedores a corto plazo: 6,000,00

Proveedores a largo plazo: 25,412,34

**500 PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito o asignado: 1,600,00

Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería: 800,00

Reserva legal, reserva para futura cancelación: 2,549,99

Reserva de capital: 2,947,62

Reserva para el pago de dividendos: 8,896,46

Reserva para el pago de dividendos: 15,194,07

Reserva para el pago de dividendos: 40,606,41

**540 OTROS PASIVOS**

Proveedores: 2,646,41

Deudas: 16,503,16

Proveedores a corto plazo: 6,000,00

Proveedores a largo plazo: 25,412,34

**580 PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito o asignado: 1,600,00

Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería: 800,00

Reserva legal, reserva para futura cancelación: 2,549,99

Reserva de capital: 2,947,62

Reserva para el pago de dividendos: 8,896,46

Reserva para el pago de dividendos: 15,194,07

Reserva para el pago de dividendos: 40,606,41

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS**

**FORMULARIO 101**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

Ventas netas gravadas: 186,626,78

Ingresos por intereses: 186,626,78

**700 COSTOS Y GASTOS**

Costos de ventas: 7,000,00

Gastos de administración: 14,953,02

Gastos de explotación: 10,450,00

Gastos de depreciación: 2,271,13

Gastos de amortización: 49,00

Gastos de intereses: 2,646,41

Gastos de impuestos: 16,503,16

Gastos de otros: 6,000,00

Gastos de otros: 25,412,34

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Utilidad del ejercicio: 8,896,46

Utilidad del ejercicio: 15,194,07

Utilidad del ejercicio: 40,606,41

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

Impuesto a la renta causado: 1,890,50

Impuesto a la renta causado: 1,866,78

Impuesto a la renta causado: 23,172

Impuesto a la renta causado: 11,86