

SR		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0043102	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054		IMPORTANTE: OMITE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001		201 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
Razon Social o Denominacion		Almacén Familiar Cia. Ltda.		EXPEDIENTE 10905-7	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS		860.378,58	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
4.471,80		EXPORTACIONES			
320 ACTIVO FIJO		INGRESOS PERCIBIDOS			
321 BIENES INMUEBLES		OTROS INGRESOS EXENTOS			
4.873,48		RENTAS FINANCIERAS			
322 BIENES MOVIBLES		OTRAS RENTAS		101.749,25	
454.631,99		TOTAL INGRESOS		962.127,83	
330 ACTIVO DIFERIDO		700 COSTOS Y GASTOS		125.874,39	
331 DIFERIDO POR PAGAR		710 COSTO DE VENTAS		697.914,81	
332 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (IVA)		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
333 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
334 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
335 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		213.728,79	
336 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
337 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
338 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
339 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
340 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		SUELDOS Y SALARIOS			
341 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
342 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
343 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
344 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		GASTOS DE FABRICACION			
345 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
346 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
347 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		SUBMINISTROS Y MATERIALES			
348 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPO, Y OTRAS (primas y honorarios)			
349 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
350 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
351 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		EUELOS Y SALARIOS			
352 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
353 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
354 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
355 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
356 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
357 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
358 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
359 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
360 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
361 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
362 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		OTROS COSTOS DE VENTAS		610.060,41	
363 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		61.087,52	
364 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		SUELDOS, SALARIOS		6.738,47	
365 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		14.352,00	
366 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
367 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
368 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
369 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		30.000,00	
370 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
371 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		COMISIONES EN VENTAS		7.150,00	
372 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		PROMOCION Y PUBLICIDAD		9.103,21	
373 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		COMUNISTAS			
374 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y honorarios)			
375 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		SUBMINISTROS Y MATERIALES		2.209,85	
376 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		GASTOS DE GESTION		981,93	
377 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		GASTOS DE VIAJE		1.448,71	
378 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6.903,56	
379 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		NOTARIOS Y REASEGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		0.952,00	
380 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.153,56	
381 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
382 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
383 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INDEMNIZACIONES)			
384 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		CULTIVOS INMUEBLES			
385 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		BAJA DE INVENTARIOS			
386 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		341,90	
387 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		RENTAS Y GASTOS AL EXTERIOR			
388 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		GASTOS INDEMNIZACIONES SOCIALES			
389 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		23.838,65	
390 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		174.261,24	
391 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		730 GASTOS NO OPERACIONALES			
392 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
393 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
394 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
395 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL COSTOS Y GASTOS		784.321,65	
396 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		UTILIDAD DEL EJERCICIO		688.799,00	
397 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		PERDIDA DEL EJERCICIO		966.789,00	
398 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
399 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		UTILIDAD DEL EJERCICIO		172.806,18	
400 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		PERDIDA DEL EJERCICIO		26.870,93	
401 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES			
402 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
403 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
404 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		(4) GASTOS INDEMNIZACIONES SOCIALES			
405 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		(5) GASTOS INDEMNIZACIONES SOCIALES			
406 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES			
407 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
408 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		(8) OTRAS DEDUCCIONES			
409 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		UTILIDAD GRAVABLE		151.135,25	
410 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		PERDIDA			
411 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		REINVERTE Y CAPITALIZADO			
412 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		37.783,81	
413 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		12.688,00	
414 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		(1) ANTICIPO PAGADO		105,02	
415 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
416 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
417 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		24.977,02	
418 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		SALDO SUJETO A LA RENTA A PAGAR			
419 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		18.891,92	
420 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
421 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
422 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		PAGO PREVIO			
423 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		24.977,02	
424 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		INTERES POR MORA			
425 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		MULTAS			
426 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL PAGADO		24.977,02	
427 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
428 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		DETALLE DE COMPENSACIONES			
429 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO			
430 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		TASIS S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3028-29-07-98			
431 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		9 MAYO 2002			
432 DIFERIDO POR PAGAR A LA EMPRESA (RENTA)		Marco Cruz			