

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 50 0032329

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. Expediente tributario

203 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

SISACOI

RAUMAT SA

203 Contribuyente

ESTADO DE SITUACIÓN

500 ACTIVO

510 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCOS	311	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
C/Cs. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES	317	-
C/Cs. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P. PERCEPCIÓN)	324	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P. RENTAS)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERCI. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-

DEBITOS PROVEDORES POR ANTICIPADO	332	-
ADVANCEOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00

520 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBJETOS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y UTENSILIOS	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-
VEHICULOS, AERONAVES, BARCOS Y EMBALES	347	-
SOFTWARE DE COMPUTACIÓN Y EQUIPO	348	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
VALUACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCrito, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	-
(1) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TEMPORALIDAD	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pérdida de Participaciones, Ingresos y Recargos)	517	-
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 + 539	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA IER	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA IER	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 610)	699	800.00

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(1) RETENCIONES EN DATOS RELEVANTES EN EL P. A. C. TOTAL	716	-
(1) RETENCIONES POR DEBITOS ANTERIORES	717	-
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	718	-
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR C/Cs. DE INGRESOS	719	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	800.00	800.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	800.00	800.00

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRODUcido (50% * 800.00 - 800.00) = 0.00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PRODUcido	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 + 901	0.00
INTERESES POR MOROSIDAD	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	903 + 904	0.00

DETALLE DE MODOS DE CRÉDITO

910	RECIBO	-
911	RECIBO	-

912	RECIBO	-
913	RECIBO	-

914	RECIBO	-
915	RECIBO	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	RECIBO	-
917	RECIBO	-

918	RECIBO	-
919	RECIBO	-