

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN N° 0084
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 ASO: **2008** No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA: **---**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **191892941001** Dato Social o denominación: **Las Delicias de la Agueta C.A. LTDA.** Expediente: **150261**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GANADAS CONTRA IVA 10% y 14%	601 5312,43
Caja, Bancos	311 2667,21	VENTAS NETAS GANADAS CONTRA IVA CERO	602 --
Inversiones financieras temporales	312 --	EXPORTACIONES	603 --
CTAs y CDOs por cobrar clientes no relacionados	313 --	INGRESOS FINANCIEROS	604 --
(1) Provisión cuentas incobrables	314 --	OTROS INGRESOS EVENTOS	605 --
CTAs y CDOs por cobrar clientes relacionados	315 --	RECAMBIOS FINANCIEROS	606 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 --	OTRAS RENTAS	607 --
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PV)	317 --	TOTAL INGRESOS	608 5312,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P. RENT)	318 6,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS EN PROCESO	320 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	321 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACÉN	322 --	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	323 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 --	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 2673,21	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716 4051,27
		ADICIONALES DE MATERIA PRIMA	717 --
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
		SUELDOS Y SALARIOS	719 --
		MANEJO DE CUENTAS	720 --
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 --
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 --
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 --
		GASTOS DE FABRICACIÓN	724 --
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 --
		SUMINISTROS Y MATERIALES	727 --
		SERVICIOS Y REABSORBO DE EN, SALUD, EDUC. Y ESP. (prima y colación)	728 --
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 --
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 --
		RENTAS POR ALQUILER	731 --
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 --
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 --
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 --
		COMERCIALES	735 --
		APRENDIZAJE MERCANTIL	736 --
		APRENDIZAJE DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737 --
		APRENDIZAJE DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 --
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 --
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 --
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 --
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 --
		OTROS GASTOS DE VENTAS	743 4051,27
		TOTAL COSTO DE VENTAS	744 4051,27
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	751 534,00
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 173,37
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 --
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --
		APRENDIZAJE MERCANTIL	755 --
		APRENDIZAJE DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 --
		APRENDIZAJE DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --
		COMISIONES EN VENTAS	758 --
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 --
		COMBUSTIBLES	760 --
		SERVICIOS Y REABSORBO (prima y colación)	761 --
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762 --
		GASTOS DE GESTIÓN	763 --
		GASTOS DE VIAJE	764 --
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 --
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 --
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 --
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 114,43
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 --
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 44,35
		CUENTAS INCORRIBLES	771 --
		BAJA DE INVENTARIOS	772 --
		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	773 --
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 1541,43
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	775 --
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	776 --
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	777 1541,43
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	778 5592,94
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	779 69 - 778 = 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	780 - 69 - 779 = 0
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 69
		PERDIDA DEL EJERCICIO	802 280,31
		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 --
		(1) 10% EVENTOS PERCIBIDOS EVENTOS	804 --
		(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	805 --
		EN EL PÍS	806 --
		EN EL EXTERIOR	807 --
		(1) GASTOS INCORRIBLES PARA OTRAS RENTAS EXTERNAS	808 --
		ADICIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	809 --
		A OTRAS RENTAS EXTERNAS	810 --
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ATRAS ANTERIORES	811 --
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 --
		(1) OTRAS DEDUCCIONES	813 --
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 280,31
		= PERDIDA	815 --
		UTILIDAD CUANTO IVA	816 --
		RENTA Y CAPITAL	817 --
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818 614,04
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + (817 * 20%))	819 --
		(1) ANTIPO PAGADO	820 6,00
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	821 --
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822 --
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823 6,00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	824 --

340 ACTIVO FIJO		350 ACTIVO DIFERIDO	
350 ACTIVO DIFERIDO		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351 532,14
TERRENOS	352 --	INVESTICIÓN, EMPLEACIÓN Y OTROS	352 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353 --	SALDO DEUDON DE OBLIGACIONES CAMBIARIAS	353 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	354 2158,00	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354 --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	355 --	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355 44,35
VEHICULOS	356 --	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	356 487,79
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	357 --		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358 114,43		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACERVA ACTIVO FIJO	359 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360 2043,57		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 --		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363 --		
TOTAL ACTIVO FIJO	364 2158,00		

380 OTROS ACTIVOS		400 PASIVO	
SERVIOS Y GAST. POR COBRAR ALIENADO PASIVO	381 --	410 PASIVO CORRIENTE	
OTROS	382 --	LOCALS	411 --
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383 --	DEL EXTERIOR	412 --
DEPRECIACIONES A PASIVO FIJO	384 --	LOCALS	413 4080,00
OTRAS	385 --	DEL EXTERIOR	414 --
GASTOS ANTICIPADOS	386 --	DEL EXTERIOR	415 532,14
OTROS ACTIVOS	387 47,39	CON LA ADM. TRIBUTARIA	416 123,16
TOTAL OTROS ACTIVOS	388 47,39	CON EL ISS	417 23,27
TOTAL DEL ACTIVO	389 5252,36	CON EMPLEADOS	418 --
ACTIVOS CONTINGENTES	390 --	PROVISIONES A CORTO PLAZO	419 --
		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420 --
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	421 4682,67
		430 PASIVO LARGO PLAZO	
		DEUDAS Y OBLIGACIONES POR SOCIEDAD PASIVA	431 --
		DEL EXTERIOR	432 --
		DEUDAS Y OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES	433 --
		DEL EXTERIOR	434 --
		DEUDAS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	435 --
		DEL EXTERIOR	436 --
		PRESTAMOS Y CREDITOS FINANCIEROS	437 --
		DEL EXTERIOR	438 --
		PRESTAMOS Y CREDITOS FINANCIEROS	439 --
		DEL EXTERIOR	440 --
		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	441 --
		DEL EXTERIOR	442 --
		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	443 --
		DEL EXTERIOR	444 --
		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	445 --
		DEL EXTERIOR	446 --
		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	447 --
		DEL EXTERIOR	448 --
		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	449 --
		DEL EXTERIOR	450 --
		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	451 --
		DEL EXTERIOR	452 --
		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	453 --
		DEL EXTERIOR	454 --
		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	455 --
		DEL EXTERIOR	456 --
		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	457 --
		DEL EXTERIOR	458 --
		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	459 --
		DEL EXTERIOR	460 --
		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	461 --
		DEL EXTERIOR	462 --
		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	463 --
		DEL EXTERIOR	464 --
		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	465 --
		DEL EXTERIOR	466 --
		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	467 --
		DEL EXTERIOR	468 --
		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	469 --
		DEL EXTERIOR	470 --
		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	471 --
		DEL EXTERIOR	472 --
		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	473 --
		DEL EXTERIOR	474 --
		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	475 --
		DEL EXTERIOR	476 --
		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	477 --
		DEL EXTERIOR	478 --
		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	479 --
		DEL EXTERIOR	480 --
		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	481 --
		DEL EXTERIOR	482 --
		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	483 --
		DEL EXTERIOR	484 --
		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	485 --
		DEL EXTERIOR	486 --
		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	487 --
		DEL EXTERIOR	488 --
		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	489 --
		DEL EXTERIOR	490 --
		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	491 --
		DEL EXTERIOR	492 --
		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	493 --
		DEL EXTERIOR	494 --
		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	495 --
		DEL EXTERIOR	496 --
		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	497 --
		DEL EXTERIOR	498 --
		OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	499 --
		DEL EXTERIOR	500 --

480 OTROS PASIVOS		500 PATRIMONIO NETO	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 --	CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	501 850,00
OTROS PASIVOS	482 --	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --
TOTAL OTROS PASIVOS	483 --	AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 --
TOTAL DEL PASIVO	484 4682,67	RESERVA LEGAL (RESERVA, ESTABILIDAD)	504 --
PASIVOS CONTINGENTES	485 --	RESERVA DE CAPITAL	505 --
		OTROS SUPERAVITES	506 --
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 --
		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 --
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	509 69
		DEL EJERCICIO	510 280,31
		TOTAL PATRIMONIO NETO	511 569,69
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 5252,36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 95)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 --
INTERÉS POR MORA	903 --
MULTAS	904 --
TOTAL PAGADO	905 600 + 600 = 1200

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
910 N° No. 911 N° No. 912 N° No. 913 N° No.	914 N° No. 915 N° No. 916 N° No. 917 N° No.	918 N° No. 919 N° No. 920 N° No. 921 N° No.	922 N° No. 923 N° No. 924 N° No. 925 N° No.
926 N° No. 927 N° No. 928 N° No. 929 N° No.	930 N° No. 931 N° No. 932 N° No. 933 N° No.	934 N° No. 935 N° No. 936 N° No. 937 N° No.	938 N° No. 939 N° No. 940 N° No. 941 N° No.



2004150261 08:17:11 04/14/2004
 IMPUESTO A LA RENTA
 SELECCION DE VALORES A PAGAR
 8 U.U. SEXM/PARAN