

SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES **NO. 0 0164648**

FORMULARIO 101:

RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

REG. NUC. 179071614700 - RAZON SOCIAL

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTA GRANADAS CON TARIFA 15%

VENTA GRANADAS CON TARIFA CERO

EXPORTE/VENTA

DEVOLUCIONES Y RECLAMOS EN VENTAS

INGRESOS POR SERVICIOS DE EFECTO

EXENTOS DE GRANADAS

OPERACIONALES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

210.421,5

21,00

—

—

—

—

210.446,0

REFUERZOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

IMPUESTOS ANTICRISIS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

290 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

MACHINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

VEHICULOS

MOVIMIENTOS FLUIDOS

AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO

350 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS DE URBANIZACION Y CONSTRUCCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE

CUENAS POR PAGAR

DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

OBIGACIONES FISCALES E IVA IMPUESTOS

APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES

OTROS PASIVOS CORRIENTES

ASISTENCIA CORRIENTE

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

INVERSIONES EN SOCIEDADES LOCALES

INVERSIONES EN SOCIEDADES EXTERNAS

DEUDAACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y ASESADO

10 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA

APORTACIONES DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

REEXPRESION MONETARIA

OTROS SUPRIMATOS

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CAUDILLO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO IVA

03-014-816

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS

PO LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 50)

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (RESES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA INDIRECTA

DEPRECIAACION DE MACHINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGUROS DE INVENTARIOS, MACHINARIA, EQUIPO Y EDIF

APORTES ESS Y REMEPICOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS GASTOS DE PRODUCCION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

RENDIMIENTOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCORPORABLES Y BAJAS DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

710 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTO NO OPERACIONALES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

OFICIO GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

0,3% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

110.130,00

720 GASTOS NO OPERACIONALES

UTRICO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

1.471,24

10% AMORTIZACION PERIODAS ANTERIORES

4.251,43

10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES

0,37,73

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTRICO A PERIODAS EJERCICIO

1.471,24

UTRICO A PERIODAS EXTERIOR

—

AMORTIZACION DE PERIODAS ANTERIORES

—

PARTICIPACION A TRABAJADORES

3.13,00

10% DIVIDENDOS PERIODOS EN EFECTIVO CASHFLOWS

—

10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS

—

AMORTIZACION GRANADAS

86,00

INVESTIDO A LA RENTA CAMBADO

0,00

—

NOTA DE CREDITO DOLARES

—

COMPENSACION DOLARES

—

U.S. —</