

150924

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMANDO PARTE DE SOCIEDADES		No. 0006680	
FORMULARIO 101		101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2004	Nº FORMULARIO QUE REMPLAZA 02
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
RUC 13191106001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CREA LUNA CIA LTDA	
380 ACTIVO		600 INGRESOS	
370 ACTIVO CORRIENTE		601 INGRESOS LOCALES ORIGINADOS CON TAJERA 1%	
CAJA BANCOS	25,78	VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAJERA 1%	38990,08
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	-	EXPORACIONES NETAS	-
CTAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CTAS Y VOTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	7313,24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	100,00	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA(S)	94,58	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA(S) PREVO	30,68	TOTAL INGRESOS	38990,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	519,6	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, MUEBLES Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
350 PASIVOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPO	35,39	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	20146,17
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	519,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8119,55	SUELDOS Y SALARIOS	2882,04
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12871,92
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TERRENOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EDIFICIOS	-	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS	-
INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y COMPU	14743,20	GASTO PROVISIÓN PARA ABILICACIÓN PATRIOTICA	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y EQUIPOS	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	2969,07
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1803,76
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1203,76	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA UTILIDAD DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	13543,44	SUELDOS Y REABOSUOS DE ENV. MAQUIL. EQUIP. Y OBR. (100% y 100%)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	484,33
MAQUINA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1915,93
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	31678,41	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS	-	GASTO PROVISIÓN PARA ABILICACIÓN PATRIOTICA	-
SALDO FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SUAO)	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estrato)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	31678,41	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD PERSONAL INMUEBLES)	2450,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE SOCIEDADES)	-
370 ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
ACCIONES RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS	-
OTRAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	44343,16
OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO	-	710 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	500 + 380 + 370 + 380	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVOS CORRIENTES (Información)	53376,90	GASTO PROVISIÓN PARA ABILICACIÓN PATRIOTICA	-
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2498,08
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCAL	1063,04	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estrato)	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estrato)	-
LOCAL	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD PERSONAL INMUEBLES)	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE SOCIEDADES)	-
COMISIONES EN VENTAS	-	COMISIONES EN VENTAS	-
LOCAL	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	433,37	SEGUROS Y REABOSUOS (SUAO y Camarero)	-
CON LAS BBS	209,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	1065,82
CON EMPLEADOS	1197,10	GASTOS DE SERVICIO	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y FILIALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	HOTELERÍA Y RECREACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2709,24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL	-
LOCAL	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INSTRUMENTOS)	-
DEL EXTERIOR	-	PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCAL	-	PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	PACIFICACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	-
LOCAL	59440,18	LOCAL	451,94
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y FILIALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	123,44
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4149,34
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA ABILICACIÓN PATRIOTICA	-	PERDIDA POR VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL DEL PASIVO	59440,18	TOTAL COSTOS Y GASTOS	48493,10
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	698 - 709 = -
ANT. CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	698 - 709 = -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	-
ANTICIPOS POR PAGAR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
OTROS PASIVOS	-	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONALES	9503,02
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO	498 + 480 + 470 + 480	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PASIVOS CORRIENTES (Información)	62399,42	EN EL PAIS	-
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS	-
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TEBORERA	500,00	INGRESOS FINANCIEROS EXENTOS	-
APORTES DE SOCIEDAD ADECUADAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	ACTIVAS FINANCIERAS	-
RESERVA LEGAL	-	(1) AMORTIZACIÓN DE INGRESOS FINANCIEROS ANTES ANTERIORES	-
RESERVA FISCAL Y ESTADÍSTICA	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	= UTILIDAD GRAVABLE ET: 800-804-805-807-808-809-811-812-830	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	= PERDIDA 800-804-805-807-808-809-811-812-830	9503,02
(1) 70% ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	RESERVA DE CAPITAL	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Decreto de Participación e Incentivos)	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 816
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	9503,02	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 * 10% = 197 * 20%
TOTAL PATRIMONIO NETO	3003,02	ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	62399,42	RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y VERIFICABLES POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (AN. 161 COMISIÓN 14 LIT. 1)		CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	30,68
<i>Manca Henrich</i>		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	-
<i>Manca Henrich</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 800 - 821 - 802 = 0
<i>Manca Henrich</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 818 - 800 - 821 - 802 = 0
<i>Manca Henrich</i>		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
<i>Manca Henrich</i>		ANTICIPO PROVISIONAL	-
<i>Manca Henrich</i>		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
<i>Manca Henrich</i>		PAGO PRECISO	-
<i>Manca Henrich</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	818 - 900
<i>Manca Henrich</i>		IMPUESTOS POR MORSA	-
<i>Manca Henrich</i>		MULTAS	-
<i>Manca Henrich</i>		TOTAL PAGADO	-

28 ABR. 2005

Manca Henrich

Manca Henrich

Manca Henrich