

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		No. 95033	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00079		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 N° FORMULARIO QUE SE RECIPIA	
201 RUC 2050000000000000000		202 RAZON SOCIAL S.A. DE C.V.		203 EXPEDIENTE 159	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTOS)		EXPORTACIONES			
(1) PROVISORIO CUENTAS INCOBRABLES		(2) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIBUJOS PERICIALES ENTREGADOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERC. GRAVACION		TOTAL INGRESOS			
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL, Bienes no producidos por la DA			
IMPUESTOS ANTICUPOS		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
360 ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRERA DIRECTA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.O.			
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRERA INDIRECTA			
366 ACTIVO NO CORRIENTE		BENEFICIOS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUNDO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDE			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES JEFS Y BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES DE ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
DELEGACIONES JEFS E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE SERVICIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		ALQUIL, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
406 PASIVO A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
(1) PASIVO A LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES Y BALA DE INVENTARIOS			
LOCALS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
EXTERNOS		INTENSIDAD Y COMISIONES			
OBLIGACIONES ENTITAS		LOCALS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES DECURSABLES			
TOTAL DEL PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
500 PATRIMONIO NETO		20% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
CAPITAL SUSCRIPTO VOTADO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA		XOXIMO O PERDIDA EJERCICIO			
OTROS SUPERAVITS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
EXCERNO O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700)			
LUGUERO O PERDIDA DEL EJERCICIO		(4) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICUPO PAGADO AÑO 0.5 (814 - 816)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700)			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 90)		(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR			
FIRMA CONTRIBUYENTE		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
NOMBRE		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferido campo 700)			
NOMBRE		(1) BENEFICIOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
C.I.		(2) RPL OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
C.I.		UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.55 (813)			
PAGO PREVIO		(4) ANTICUPOS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
INTENCIONES POR MEDIR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 817			
MAYAS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 817			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		NOTA DE CIENTO DOLARES			
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES			
905 N°		907			
906 U.S.		908 U.S.			

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
POURQUERIE C.A. - RUC: 09615400001 - Telephonio: 3038 - 39 / 27 16

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PROF. BANCO
MATRIZ
05 ABR. 2001
MINISTERIO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DIVISION REGISTRARICA
26 ABR. 2000
Ulises Batallas