

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00192492

ESTIMARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100.1	100.2	100.3	100.4	100.5	100.6	100.7	100.8

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
100 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAMBIOS	301	VENTAS GRANDES CON TARIFA 12%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRANDES CON TARIFA CERO	802
INVENTARIOS DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	803
DEPRENSION CUENTAS INCORRIBLES	304	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804
DEUDA CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS:	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIFERIDOS PERIODOS EN EFECTIVO	805
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	806
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	NO OPERACIONALES	807
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MATERIALES EN ALMACEN	309	RENDIMIENTO FINANCIERO	808
INVENTARIOS EN TRANSITO	310	OTRAS RENTAS	809
INSTRUMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	TOTAL INGRESOS	810
ARTICULOS ANTIGUOS	312	700 COSTO DE VENTAS	
ARTICULOS CORPUNTES	313	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA GIA	701
ACTIVO CORRIENTE	314	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
DE NUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPOS	352	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TIERRAS	353	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
ARTICULOS FIJOS	354	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
DEPRECIACION ACUMULADA	355	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
ESTADO ACTIVO FIJO	356	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
ESTADO ACTIVO NO CORRIENTE	357	MANO DE OBRA DIRECTA	709
DETALLES DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA	710
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
DETALLES DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	363	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
DETALLES EN ASOCIACIONES	364	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
DETALLES ACTIVOS NO CORRIENTES	365	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
DETALLES DE INVESTACION ACUMULADA	366	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
DETALLES NO CORRIENTE	367	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
DETALLES PASIVO	368	OTROS BASTOS DE FABRICACION	717
DETALLES ACTIVO CORRIENTE	369	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
DETALLES LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	370	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
DETALLES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	401	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
DETALLES DE ACCIONISTAS LOCALES	402	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DETALLES DE ACCIONISTAS EXTERNOS	403	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
DETALLES EMITIDAS	404	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DETALLES ALARGO PLAZO	405	BUELDOS, BALANOS, BANCOS, SOCIALES E INDENIZACIONES	731
DETALLES A LARGO PLAZO	406	CONSEJEROS EN VENTAJAS Y PUBLICIDAD	732
DETALLES PASIVO	407	GASTOS DE GESTION	733
110 PATRIMONIO NETO		GASTOS DE VIAJE	734
CAPITAL SUSCRITO YO ASIMIADO	408	AQUA, LUZ, TELFERONO, TELEFONO, FAX	735
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	409	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736
DETALLES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	409	DEPREMOCION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737
DETALLES	410	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJOS DE INVENTARIOS	738
DETALLES POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	409	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739
DETALLES MONETARIA	409	INTERESES Y COMISIONES	740
DETALLES SUPERAVITS	407	PROVISIONES DE DEDUCIBLES	741
DETALLES (PERDIDA) ACUMULADA EXERCICIOS ANTERIORES	408	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742
DETALLES (PERDIDA) DEL EXERCICIO	409	0.8% IMPUESTO A LA FLACUACION DE CAPITAL	743
120 TOTAL PATRIMONIO NETO	410	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744
DETALLES Y PATRIMONIO	409	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
DETALLES DEL IMPUESTO A LA RENTA		PERIODOS EN VENTA DE ACTIVOS	745
DETALLES PAGO ANO	409 (114- 816)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	746
DETALLES QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	747
DETALLES QUE EL COBRADOR ASUMI LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 54, LVI 58)		UTILIDAD O PERDIDA EXERCICIO	748
CONTADOR REG. 0-5633 DIAZ, 83224		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	749
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	750
K16b5 Cerrado A		EN EL EXTERIOR	751
NOMBRE	120117569-0	(-) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	752
100 MILLORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	753
DETALLES	301	(+) 1.8% DIVIDENDOS PERIODOS EN EFECTIVO EXENTOS	754
DETALLES IMPUESTO A PAGAR	317- 80%	(-) 1.8% DIVIDENDOS PERIODOS EN EFECTIVO NO EXENTOS	755
INTERESES POR MORO	303	IMPUESTOS A LA RENTA, CHAMPU	756
DETALLES	304	(-) ANTIPOS	757
DETALLES PAGO	305	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	758
DETALLES PAGADO	306	BALDO IMPUESTO A LA RENTA, PAGAR	759
DETALLES OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	760
DETALLES NOTA DE CREDITO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES	761
DETALLES COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	762
DETALLES SELLO Y FECHA DE RECEPCION			763

ESTIMARIO DE COMPAÑIAS
PARTIDO DE JUJUY

14 FEB 2002

DIA/FEB/2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CO. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DIRECTORIA R. U.C.C. 1/90716/17001, RESOLUCION S-06

ESTIMARIO DE COMPAÑIAS
PARTIDO DE JUJUY

14 FEB 2002

DIA/FEB/2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION