

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0085683**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: (SERVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO)** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **2003** **2003** **FORMULARIO QUE SE DEBE USAR**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMERCIALIZADORA DE BATERIAS Y ACCESORIOS S.R.L.** **EXERCICIO** **18469**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | |
|---|--|
| 300 ACTIVO | 600 INGRESOS |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | 610 INGRESOS |
| Caja, Bancos | Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14% |
| 2,350.00 | 46,542.47 |
| Inversiones Financieras Temporales | Ventas Netas Gravadas con Tarifa CSRD |
| 1,100.00 | |
| OTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | EXPORTACIONES |
| (1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS |
| OTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| | OTRAS RENTAS |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | TOTAL INGRESOS |
| CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PA) | 46,542.47 |
| CHEQUEO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RENTAS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 700 COSTOS Y GASTOS |
| | 710 COSTO DE VENTAS |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| 1,124.00 | 40,295.60 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| | AMORTIZACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MATERIA EN ALMACEN | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |
| INVENTARIO EN TRANSITO | COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA |
| BIENES REPARADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | AMORTIZACION DE MATERIA PRIMA |
| | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |
| OTROS BIENES CORRIENTES | SUELDOS Y SALARIOS |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| 4,574.00 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES |
| 320 ACTIVO FIJO | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | GASTOS DE PARTICIPACION |
| TERRENOS | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
| 2,980.00 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | SUMINISTROS Y MATERIALES |
| | RECURSOS Y TRANSFERENCIAS DE INV. INMOBIL. GAAR, Y EOR (Artículo 3º del DS 004) |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES |
| 596.00 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES |
| EQUIPO DE COMPUTACION | SUELDOS Y SALARIOS |
| VEHICULOS | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES |
| 2,384.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |
| AMORTIZACION ACUMULADA | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES |
| 2,384.00 | COMISIONES EN VENTAS |
| TOTAL ACTIVO | PRODUCCION Y PUBLICIDAD |
| 6,958.00 | COMISIONES |
| 400 PASIVO | GRUPOS Y REASIGNACIONES (rentas y servicios) |
| 410 PASIVO CORRIENTE | SUMINISTROS Y MATERIALES |
| DEudas tributarias | GASTOS DE GESTION |
| LOCALES | GASTOS DE VIAJE |
| DEL EXTERIOR | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES |
| 1,824.00 | NOTAS Y REQUISITOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES |
| DEudas comerciales | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS |
| LOCALES | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS |
| DEL EXTERIOR | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS |
| 4,168.30 | AMORTIZACIONES (INGRESOS E INTANGIBLES) |
| DEudas financieras | CUENTAS INCOBRABLES |
| LOCALES | SAJA DE INVENTARIOS |
| DEL EXTERIOR | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO |
| 6,192.30 | LOCALES |
| 420 PASIVO DIFERIDO | AL EXTERIOR |
| ANTICIPO CLIENTES | GASTO PROVISIONES DETRACCIONES |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS |
| 765.70 | 5,910.00 |
| TOTAL PASIVO | 720 GASTOS NO OPERACIONALES |
| 6,958.00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS |
| 500 PATRIMONIO NETO | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES |
| CAPITAL SUSCRITO O AGRANDADO | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES |
| 600.00 | 748 - 778 = 748 |
| RESERVAS | UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 = 0 |
| RESERVA LEGAL | PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 = 0 |
| 121.43 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA |
| RESERVA DE CAPITAL | UTILIDAD DEL EJERCICIO (establecer campo 707) |
| OTROS SUPLENENTES | PERDIDA DEL EJERCICIO (establecer campo 708) |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES |
| 376.87 | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS |
| 6,958.00 | EN EL PAIS |
| 600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | EN EL EXTERIOR |
| PAGO PREVIO | (4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS |
| 2,84 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | A OTRAS RENTAS EXENTAS |
| 2,84 | (1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES |
| TOTAL PAGADO | (2) DEDUCCIONES POR RENTAS ESPECIALES |
| 2,84 | OTRAS DEDUCCIONES |
| | = UTILIDAD GRUAVABLE (814-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840) |
| | = PERDIDA |
| | RENTAS Y CAPITALIZACION |
| | CALDO UTILIDAD GRUAVABLE 814-819 |
| | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19%) + (817 * 25%) |
| | (1) ANTIPO PAGADO |
| | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE |
| | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES |
| | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 807 - 821 < 0 |
| | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 807 - 821 > 0 |
| | 2,84 |
| | CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA |
| | ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 |
| | 2,84 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 58)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Nombre: **EFRENIA GONZALEZ** Nombre: **MARCELA SANCHEZ**

C.I. No.: **170299690** RUC No.: **170337843007**

MENSAJE CREDITO BANKING: ELECTRONICO O OTRAS FORMAS DE PAGO: **2,84**

MENSAJE COMPENSACIONES: **2,84**

MENSAJE NOTAS DE CREDITO: **2,84**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

RECEPCIONADA EN LOS
21 MAYO 2004
 Carmen Lasso