

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO LANC- SOCIEDADES

NO. 3005000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
101	RAZON SOCIAL	102	AÑO
103	VALORES Y VALORES INMEDIACION Y MARCA DE CATEGORIA	103	NO. FORMULARIO DE RECTIFICA
104	EXPERIENTE	104	CAJAJ
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
301	CAJA BANCOS	601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
302	INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO
303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	603	EXPORACIONES
304	(1) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS	604	(1) DIVULGACIONES Y PASAJOS EN VENTA
305	OTROS CUENTAS POR COBRAR	605	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	606	INGRESOS NO GRAVADOS
307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	607	RENTAS FINANCIERAS
308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	608	OTRAS RENTAS
309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	609	TOTAL INGRESOS
310	MERCADERIAS EN TRANSITO	700	COSTO DE VENTAS
311	RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PERDIDOS POR LA DIA)
312	IMPUESTOS ANTICIPADOS	702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
314	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	704	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
315	300 ACTIVO FIJO	705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
316	TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	706	COMPRA DE MATERIA PRIMA
317	MADURAMIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
318	VEHICULOS	708	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
319	OTROS ACTIVOS FIJOS	709	MANO DE OBRA DIRECTA
320	(2) DEPRECIACION ACUMULADA	710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EMPLEO DE PCA
321	TOTAL ACTIVO FIJO	711	MANO DE OBRA INDIRECTA
322	TOTAL ACTIVO	712	SUMINISTROS Y MATERIALES
323	320 PASIVO CORRIENTE	713	SEGUNDO DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDF.
324	CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	714	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES
325	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
326	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
327	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	717	OTROS GASTOS DE FABRICACION
328	OTROS PASIVOS CORRIENTES	718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
329	TOTAL PASIVO CORRIENTE	719	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
330	330 PASIVO A LARGO PLAZO	720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
331	CUENTAS POR PAGAR	721	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
332	DOCUMENTOS POR PAGAR	722	TOTAL COSTO DE VENTAS
333	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	723	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
334	OBIGACIONES ESES E IMPUESTOS	724	SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
335	APORTACIONES REDONDIAS DE BANCARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	725	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
336	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	726	GASTOS DE GESTION
337	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	727	GASTOS DE VIAJE
338	TOTAL PASIVO	728	ARRE. UO. TELEFONO, TELEVISION Y FAX
339	340 PATRIMONIO NETO	729	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
340	CAPITAL SUSCRIPTO Y RESERVA	730	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
341	(1) CAPITAL SUSCRIPTO	731	CUENTAS INDEBIDAS Y SALA DE INVENTARIOS
342	(2) RESERVA	732	AMORTIZACIONES DE PERIDAS POR EFECTUACIONES DE CAMBIO
343	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	733	RENTAS E INGRESOS
344	REEXPRESION MONETARIA	734	LOCAL
345	OTROS SUPERAVITOS	735	AL EXTERIOR
346	UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	736	PROVISIONES DEDUCIBLES
347	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	737	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
348	TOTAL PATRIMONIO NETO	738	(1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
349	350 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	739	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
350	PAGO EN EFECTIVO	740	770 GASTOS NO OPERACIONALES
351	TOTAL VALORES A PAGAR	741	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
352	INTERESES POR MORSA	742	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
353	MULTAS	743	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
354	TOTAL PABADO	744	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
355	OTRAS FORMAS DE PAGO	745	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
356	NOTA DE CREDITO DOLARES	746	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
357	COMPENSACION DOLARES	747	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
358		748	(2) AMORTIZACION PERIDAS AOS ANTERIORES
359		749	(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
360		750	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
361		751	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
362		752	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
363		753	(1) IMPUESTO PROVISIONAL
364		754	(2) GASTOS NO DEDUCIBLES
365		755	(3) AMORTIZACION DE PERIDAS AOS ANTERIORES
366		756	(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES
367		757	(5) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS
368		758	(6) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
369		759	(7) UTILIDAD GRAVABLE
370		760	IMPUESTO A LA RENTA CALSADO
371		761	(1) ANTERIORS
372		762	(2) DEDUCCIONES EN LA FUENTE
373		763	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
374		764	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE SOY ASISTO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 78)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO EN EFECTIVO: 817 - 801

INTERESES POR MORSA: 817 - 801

MULTAS: 817 - 801

TOTAL PABADO: 817 - 801

OTRAS FORMAS DE PAGO: 817 - 801

NOTA DE CREDITO DOLARES: 817 - 801

COMPENSACION DOLARES: 817 - 801

US\$ 817 - 801

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA S.A. - R.U.C. 0001040001 - Telefonos 3038 - 391 07 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRODUBARGO AGENCIA REGISTRADA 30 MAR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 3 ABR. 2001 Marco Cruz