

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS
PERSONAL ÚNICO - SOCIEDADES

4 No. B 00008078

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE :

[illegible]

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	572.524	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33.512.471
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.605.315	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	----	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----	Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Otras rentas	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	409	33.512.471
Meraderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Depositos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cie.)	501	----
Depositos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.173.740	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	101	15.853.310	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	----	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	103	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	104	5.704.364	Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	105	4.132.257	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	109	19.425.522	Mano de obra indirecta	511	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	102	----	Aportes IEBS y beneficios sociales	514	----
Gastos de investigación exploración y otros	103	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Aportaciones en asociaciones	104	----	Energía, agua y teléfono	516	----
Otros activos no corrientes	105	----	Otros gastos de fabricación	517	----
(-) Amortización acumulada	106	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES	109	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 109 + 109)	179	20.505.262	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	2.796.636	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	----
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	979.310	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	21.502.295
Obligaciones: IEBS e impuestos	204	404.431	Comisiones en ventas y publicidad	602	2.153.436
Aportes recibidos de aseguradoras, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	603	100.000
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, tñax y fax	604	1.757.362
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.081.027	Impuestos, contribuciones y otros	605	37.315
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	847.105
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	----
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	609	592.505
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	610	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Otros gastos de administración y ventas	611	5.505.316
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	4.081.027	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	612	32.699.336
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	671	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	672	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.300.000	Otros gastos no operacionales	673	----
Reservas	304	43.334	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	515.015
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.555.329	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (600-600-600)	600	913.095
Reservación monetaria	306	5.424.753	(+) Gastos no deducibles (en el país)	601	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	602	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejers. anteriores	308	1.919.022	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	603	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	502.092	Utilidad Neta (600+601+602-603)	604	913.095
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.524.235	(-) Participación 16% de Trabajadores	605	136.963
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	229	20.505.262	(-) 85% Dividendos percibidos	606	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 del pasivo).....	700	139.990	(-) Reintegraciones y leyes de fomento.....	600	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729).....	702	155.224	UTILIDAD GRAVABLE (600+601).....	600	775.132
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771).....	709	139.990	IMPUESTO A LA RENTA (600 x 20%).....	601	155.026

E RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----		-----		-----		-----	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 700	E.M.P. 700	No. TRAIL	700	FECH. SIG.	700
IMP. 700	E.M.P. 700	No. TRAIL	700	FECH. SIG.	700
IMP. 700	E.M.P. 700	No. TRAIL	700	FECH. SIG.	700
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 89 Ley 89)					
(+) TOTAL COMPENSACIONES				700	
(-) Anticipos pagados				770	
(-) Impuestos retenidos				771	720
SALDO A FAVOR				772	
IMPUESTO A PAGAR				773	193.310
				774	
				775	
				776	
				777	
				778	
				779	
				780	
				781	
				782	
				783	
				784	
				785	
				786	
				787	
				788	
				789	
				790	
				791	
				792	
				793	
				794	
				795	
				796	
				797	
				798	
				799	
				800	
				801	
				802	
				803	
				804	
				805	
				806	
				807	
				808	
				809	
				810	
				811	
				812	
				813	
				814	
				815	
				816	
				817	
				818	
				819	
				820	
				821	
				822	
				823	
				824	
				825	
				826	
				827	
				828	
				829	
				830	
				831	
				832	
				833	
				834	
				835	
				836	
				837	
				838	
				839	
				840	
				841	
				842	
				843	
				844	
				845	
				846	
				847	
				848	
				849	
				850	
				851	
				852	
				853	
				854	
				855	
				856	
				857	
				858	
				859	
				860	
				861	
				862	
				863	
				864	
				865	
				866	
				867	
				868	
				869	
				870	
				871	
				872	
				873	
				874	
				875	
				876	
				877	
				878	
				879	
				880	
				881	
				882	
				883	
				884	
				885	
				886	
				887	
				888	
				889	
				890	
				891	
				892	
				893	
				894	
				895	
				896	
				897	
				898	
				899	
				900	
				901	
				902	
				903	
				904	
				905	
				906	
				907	
				908	

2ª. Copia Superintendencia de Computación
Oficina S.A. R.U.G. 17801/48748001 RESOLUCION 3888-24-88-88

Recibida - Pagadora

02 100 11014-01315-1

U3 APR. 1965 1965-001315-1

CA 1A 040 11034-001313-1

100-440000-1000