

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0029720

FORMULARIO 101
MODIFICACION 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2000 102 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0950393907001 02 RAZON SOCIAL C.A. O C.A. S.A. 03 IMPORTE 24506

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 12%	601	21,962.42	
RECEPCIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERO	602	-	
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,249.21	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROMOCION CHEQUES INCOBRABLES	304	12.49	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		INGRESOS NO GRANDEAS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERO. EN ALMACEN	309	5,829.71	TOTAL INGRESOS	609	21,962.42	
REPOSICIONES EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS ANTICUADOS	312	109.73	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	7,176.16	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	

400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CHEQUES POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROMOCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701
DEMANDAS: ERS E REPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702
DEMANDAS: PROVISIONES DE SUICIDIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	703
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	704
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	706
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CARGO FIJO)	401	VENTAS GRANDEAS NO OPERACIONALES	707
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	402	UTILIDADES O (PERDIDA) EJERCICIO	708
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	403	CONCILIACION PARA EL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	404	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	801
TOTAL DEL PASIVO	405	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802

500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	501	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	724
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	725
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	702
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	VENTAS GRANDEAS NO OPERACIONALES	703
OTROS SUPERAVITU	507	UTILIDADES O (PERDIDA) EJERCICIO	704
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	CONCILIACION PARA EL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	801
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803

600 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			700	1,912.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	250.00	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			704	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			709	4,041.71
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	000.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
INTERESES	604	4,041.79	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			771	-
INTERESES POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	605	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			772	110.15
INTERESES MONETARIOS	606	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			773	110.15
UTILIDADES SUPERANTES	607	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			709	524.33
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	608	384.87					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	609	334.26	600 CONCILIACION PARA EL IMPUESTO DEL 10% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	610	5,560.32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			601	524.33
TOTAL PAGADO Y PATRIMONIO	611	11,005.83	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			602	-
VALOR DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			603	-
IMPUESTO PROXIMO AÑO			= UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			604	524.33
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,			10% PARTICIPACION A TRABAJADORES			605	7,005.83