



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR EMPRESARIO DE SOCIEDADES

20 1038612

FORMULARIO 100
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2011

Nº

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

4

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201

RUC

1860791728X11

202

RAZON SOCIAL

Industrias y Químicos Industriales Cía. Ltda.

EXPEDIENTE

26671

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	192,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.270,57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.271,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.904,93
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	313,45
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	568,69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11.530,52

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	654,74
VEHICULOS	353	
ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	190,44
TOTAL ACTIVO FIJO	359	474,30

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	370	12.004,82

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	28,45
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	28,45

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	
LOCALES	413	
EXTERNOS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	28,45

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	13,06
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.652
REEXPRESION MONETARIA	506	3.749,97
OTROS SUPERAVITS	507	51,42
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.395,46
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	24,46
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	11.976,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12.004,82

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521
----------------------	-----------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I.

C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

919

US\$

No.

US\$

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

814 - 815 - 816 > 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

814 - 815 - 816 < 0

COMPENSACION DOLARES

US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SÉLLO Y FECHA DE RECEPCION

