

REPÚBLICA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE Aduanas

DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
RUC 1555555555 No. 4-2012-20

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07																																																																																													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	27'334.552	Ventas gravadas con I.V.A.	401	21'326.832	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	245'170.887	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	44'699.259	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	3'109.005		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	44.436
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	266'542.155	
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	20'641.289	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	713.274	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	97'047.489	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	136'544.158
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	132'371.349	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	5'601.750	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	10'595.840
(-) Depreciación acumulada	155	15'957.580	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	11'771.564
TOTAL ACTIVO FIJO	156	121'015.519	Mano de obra indirecta	511	28'003.660

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'394.430	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1'260.895
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	189.459	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'704.971	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 100)	170	219'767.979	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	821	-
Cuentas por pagar	201	79.346	TOTAL COSTO DE VENTAS	828	199'360.993
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1'958.836	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'291.050
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'441.512	Comisiones en ventas y publicidad	552	795.283
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1'483.464	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'915.335
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	5'963.158	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'069.273

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	40'304.008	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	587	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	57'153.444	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	589	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	590	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	97'457.452	Otros gastos de administración y ventas	591	49'797.493
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	103'420.510	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	599	55'868.434

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'544.274	(-) Re inversiones y leyes de fomento	500	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	223.164	UTILIDAD GRAVABLE (504-(505 a 509))	500	1'115.819
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	278.955

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730		EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739	-
IMP.	740		EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	781					769	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación.

AS Y P

Firma del concorrente leale:

Nombre	800	Laura Va
Matr. No.	881	023954

Efectivo	Cheque No.
\$/	\$/

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 17 de la Ley 17331)  Firma del representante legal  Firma del representante legal Nombre: 800 Laura Vasquez Matr. No.: 881 023054 (-) TOTAL COMPENSACIONES: 760 - (-) Anticipos pagados: 770 - (-) Impuestos retenidos: 771 8'594.232 SALDO A FAVOR: 772 8'315.327 IMPUESTO A PAGAR: 773 - Impuesto por pagar: 774 - Impuesto a pagar: 775 - TOTAL PAGAR: 776 -		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">(-) TOTAL COMPENSACIONES</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">760</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">-</td> </tr> <tr> <td>(-) Anticipos pagados</td> <td>770</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Impuestos retenidos</td> <td>771</td> <td>8'594.232</td> </tr> <tr> <td>SALDO A FAVOR</td> <td>772</td> <td>8'315.327</td> </tr> <tr> <td>IMPUESTO A PAGAR</td> <td>773</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Impuesto por pagar</td> <td>774</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Impuesto a pagar</td> <td>775</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PAGAR</td> <td>776</td> <td>-</td> </tr> </table>	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	(-) Anticipos pagados	770	-	(-) Impuestos retenidos	771	8'594.232	SALDO A FAVOR	772	8'315.327	IMPUESTO A PAGAR	773	-	Impuesto por pagar	774	-	Impuesto a pagar	775	-	TOTAL PAGAR	776	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-																								
(-) Anticipos pagados	770	-																								
(-) Impuestos retenidos	771	8'594.232																								
SALDO A FAVOR	772	8'315.327																								
IMPUESTO A PAGAR	773	-																								
Impuesto por pagar	774	-																								
Impuesto a pagar	775	-																								
TOTAL PAGAR	776	-																								

FILANBAN
RECAUDACION DE TRIBUTOS
22 ABR. 1996
CAJA 102