

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10012708	
FORMULARIO 101		RESOLUCION 10064		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
201 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE	
090054063001		La Carpintería C.A. - Ltda.		3035-77	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES			
311 CAJA, BANCOS		611 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		611 6.931.671,29	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		612 194.421,00	
313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		613 EXPORTACIONES		613 --	
314 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		614 INGRESOS NO OPERACIONALES		614 --	
315 CTA. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		615 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		615 --	
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR		616 OTROS INGRESOS EXENTOS		616 --	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		617 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		617 316,07	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTY)		618 OTAS RENTAS		618 --	
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		619 TOTAL INGRESOS		619 5.126.398,36	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
321 INVENTARIO DE BIENES DE TRABAJO Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
322 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711 --	
323 MERCADERIAS EN TRANSITO		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 --	
324 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713 --	
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714 --	
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715 428.327,22	
327		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716 2.124.743,56	
328		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717 1.161.975,49	
329		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718 640.212,22	
330		719 SUELDOS Y SALARIOS		719 343.226,73	
331		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720 162.793,36	
332		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721 --	
333		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722 --	
334		723 GASTOS DE FABRICACION		723 168.459,10	
335		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724 30.012,00	
336		725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725 --	
337		726 SUMINISTROS Y MATERIALES		726 1.028,37	
338		727 SEGUROS Y REEMBOLSOS DE VUL. MAQU. EQUIP. Y DOCS. (seguros y siniestros)		727 37.873,57	
339		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728 42.171,57	
340		729 SUELDOS Y SALARIOS		729 63.128,41	
341		730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		730 114.398,78	
342		731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		731 69.978,63	
343		732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		732 --	
344		733 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		733 1.756,23	
345		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		734 --	
346		735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		735 46.500,00	
347		736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		736 21.068,00	
348		737 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		737 29.984,62	
349		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		738 359.163,11	
350		739 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739 122.324,24	
351		740 OTROS COSTOS DE VENTAS		740 --	
352		741 TOTAL COSTO DE VENTAS		741 4.543.739,63	
353		742 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		742 --	
354		743 SUELDOS, SALARIOS		743 119.067,25	
355		744 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		744 61.220,95	
356		745 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		745 1.377,31	
357		746 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		746 --	
358		747 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		747 --	
359		748 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748 --	
360		749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749 9.601,45	
361		750 COMISIONES EN VENTAS		750 9.355,60	
362		751 PROMOCION Y PUBLICIDAD		751 --	
363		752 COMISURAS		752 --	
364		753 SEGUROS Y REEMBOLSOS (seguros y siniestros)		753 5.179,97	
365		754 SUMINISTROS Y MATERIALES		754 --	
366		755 GASTOS DE BESTION		755 --	
367		756 GASTOS DE VIAJE		756 --	
368		757 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		757 265,00	
369		758 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758 9.446,50	
370		759 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759 3.730,00	
371		760 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		760 --	
372		761 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		761 --	
373		762 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		762 --	
374		763 CUENTAS INCOBRABLES		763 9.504,50	
375		764 SALA DE INVENTARIOS		764 --	
376		765 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		765 --	
377		766 INTERESES Y COMISIONES		766 92.781,96	
378		767 GASTO PROVISIONES DEUDABLES		767 12.000,00	
379		768 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		768 76.221,55	
380		769 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769 452.528,83	
381		770 GASTOS NO OPERACIONALES		770 --	
382		771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 --	
383		772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772 --	
384		773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773 --	
385		774 TOTAL COSTOS Y GASTOS		774 4.095.269,46	
386		775 UTILIDAD DEL EJERCICIO		775 130.129,90	
387		776 PERDIDA DEL EJERCICIO		776 --	
388		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
389		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 130.129,90	
390		802 PERDIDA DEL EJERCICIO		802 --	
391		803 (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTADORES		803 19.519,49	
392		804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CUENTAS		804 --	
393		805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805 --	
394		806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES		806 59.532,50	
395		807 EN EL PAIS		807 --	
396		808 EN EL EXTERIOR		808 --	
397		809 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809 --	
398		810 (1) PARTICIPACION TRIBUTADORES		810 --	
399		811 A OTRAS RENTAS EXENTAS		811 --	
400		812 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTECEDENTES		812 --	
401		813 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813 --	
402		814 OTAS DEDUCCIONES		814 --	
403		815 UTILIDAD GRAVABLE		815 169.448,91	
404		816 PERDIDA		816 --	
405		817 UTILIDAD CAMPO 814		817 169.448,91	
406		818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		818 --	
407		819 BALDO UTILIDAD GRAVABLE		819 42.392,23	
408		820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		820 2.655,46	
409		821 ANTICIPO PAGADO		821 48.875,79	
410		822 RETENCIONES EN LA FUENTE		822 --	
411		823 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823 --	
412		824 BALDACION CONTRIBUYENTE		824 9.170,62	
413		825 BALDACION IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		825 --	
414		826 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		826 --	
415		827 PARTICIPACION PROXIMO AÑO		827 --	
416		828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
417		829 PAGO PREVIO		829 --	
418		830 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		830 --	
419		831 INTERESES POR MOROSIDAD		831 --	
420		832 MULTAS		832 --	
421		833 TOTAL PAGADO		833 828 + 803 + 804	
422		834		834 --	
423		835		835 --	
424		836		836 --	
425		837		837 --	
426		838		838 --	
427		839		839 --	
428		840		840 --	
429		841		841 --	
430		842		842 --	
431		843		843 --	
432		844		844 --	
433		845		845 --	
434		846		846 --	
435		847		847 --	
436		848		848 --	
437		849		849 --	
438		850		850 --	
439		851		851 --	
440		852		852 --	
441		853		853 --	
442		854		854 --	
443		855		855 --	
444		856		856 --	
445		857		857 --	
446		858		858 --	
447		859		859 --	
448		860		860 --	
449		861		861 --	
450		862		862 --	
451		863		863 --	
452		864		864 --	
453		865		865 --	
454		866		866 --	
455		867		867 --	
456		868		868 --	
457		869		869 --	
458		870		870 --	
459		871		871 --	
460		872		872 --	
461		873		873 --	
462		874		874 --	
463		875		875 --	
464		876		876 --	
465		877		877 --	
466		878		878 --	
467		879		879 --	
468		880		880 --	
469		881		881 --	
470		882		882 --	
471		883		883 --	
472		884		884 --	
473		885		885 --	
474		886		886 --	
475		887		887 --	
476		888		888 --	
477		889		889 --	
478		890		890 --	
479		891		891 --	
480		892		892 --	
481		893		893 --	
482		894		894 --	
483		895		895 --	
484		896		896 --	
485		897		897 --	
486		898		898 --	
487		899		899 --	
488		900		900 --	
489		901		901 --	
490		902		902 --	
491		903		903 --	
492		904		904 --	
493		905		905 --	
494		906		906 --	
495		907		907 --	
496		908		908 --	
497		909		909 --	
498		910		910 --	
499		911		911 --	
500		912		912 --	
501		913		913 --	
502		914		914 --	
503		915		915 --	
504		916		916 --	
505		917		917 --	
506		918		918 --	
507		919		919 --	
508		920		920 --	
509		921		921 --	
510		922		922 --	
511		923		923 --	
512		924		924 --	
513		925		925 --	
514		926		926 --	
515		927		927 --	
516		928		928 --	
517		929		929 --	
518		930		930 --	
519		931		931 --	
520		932		932 --	
521		933		933 --	
522		934		934 --	
523		935		935 --	
524		936		936 --	
525		937		937 --	
526		938		938 --	
527		939		939 --	
528		940		940 --	
529		941		941 --	
530		942		942 --	
531		943		943 --	
532		944		944 --	
533		945		945 --	
534		946		946 --	
535		947		947 --	
536					