

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0189398	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 87-2005		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO DE HISTORIA	
No. 11900777900		0141237	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH, BANCOS	(823,74)	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	13.825,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C/LIENDE)		EXPORTACIONES	
(3) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		(1) DEVOLOCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	485,88	INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA DA)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
4. ACTIVO CORRIENTE	(327,36)	LABOR DE OBRERA DIRECTA	
300 ACTIVO FIJO		INVERSION EN MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		MANO DE OBRERA INDIRECTA	1.147,92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGENS Y EQUIPOS	1.216,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	15.851,48
VEHICULOS	600,00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EDIFICIOS Y EQUIP.	
OTROS ACTIVOS FIJOS	979,20	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	148,92
TOTAL ACTIVO FIJO	2.895,88	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	25,44
300 ACTIVO NO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE FABRICACION	382,37
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		TOTAL COSTO DE VENTAS	15.429,94
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.558,02	RENTAS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
400 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
DEUDAS POR PAGAR	1.135,44	GASTOS DE GESTION	
COMIENOS POR PAGAR		GASTOS DE VALE	15,09
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
DELEGACIONES ESES E IMPUESTOS	910	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
APORTACIONES PRECISAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		CUENTAS INCORRIBLES Y AJAJ DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.194,54	AMORTIZACIONES Y PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO COMENTE)		LOCALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AL EXTERIOR	
LOCAL		PROVISIONES DETRACIBLES	
EXTERNO		(1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	42,24
DEPRECIACION ACUMULADA		(2) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
DEPRECIACION ACUMULADA EXTERNA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	88,43
DEPRECIACION EXTERNA		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.194,54	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO	2.389,08	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11.122,61
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja el campo 700)	
(3) CAPITAL SUSCRITO NO INDICADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.575,88	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	
RESERVAS		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja el campo 700)	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	49,01	EN EL PAIS	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1.672,61	EN EL EXTERIOR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.363,43	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.389,08	(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabaja el campo 805)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(5) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXEMPTOS	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 (814 - 815))		(6) 8% OTRAS RENTAS EXEMPTAS Y NO GRABADAS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 81)			
Firma Representante Legal		Firma Contador	
[Firma]		[Firma]	
Nombre		Nombre	
[Nombre]		[Nombre]	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
IMPUESTO		IMPUESTO A LA RENTA DEBIDO	0,25 (812)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	(1) ANTICIPOS	
INTERESES POR MOROSIA		(1) ANTICIPOS	
MULTAS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 + 0
TOTAL PAGADO	802 + 905 + 904	SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 + 0
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			

COPIA 7: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAMBO EDICION 3.6. U.C.: 1790716-17901 - RESOLUCION 3328-29-07-00



Superintendencia de Compañías
24 ABR. 2001
Victor Carras Pontón
Registro de Sociedades

SELLO Y FECHA DE RECEPCION