

638

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		50% Int.	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 NO FORMULARIO CON EL IMPUESTO		31448	
201 RUC 14900055294002		202 RAZON SOCIAL PRUEBA DE TRANSACCIONES DON JUAN DONADO C.A.		203 EXERCENTE	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		300 INGRESOS		300 INGRESOS	
Caja Banco	301 80.00	VENTAS GRAVADAS CON TASA 12%		301	---
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO		302	---
Cuentas y documentos por cobrar	303	EXPORACIONES		303	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOMPLETAS	304	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES		305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ESPECTIVO		306	15.55
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	IDENTIFICACION GRAVADAS		307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		308	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS		309	---
INSTRUMENTOS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS		310	15.55
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)		701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 80.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	---
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	321	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS	322 422.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	---
VEHICULOS	323	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	325	MANO DE OBRA DIRECTA		709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	326 422.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SERVICIO DE PCA		710	---
330 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	---
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	331	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDP		713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	APORTES ESEB Y SERVICIOS SOCIALES		714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	336	OTROS GASTOS DE FORMACION		717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337 502.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	---
TOTAL DEL ACTIVO	338 882.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	---
Cuentas por pagar	401 781.20	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		723	---
IMPUESTOS ESEB Y IMPUESTOS	404 102.00	SUELDO, SALARIOS, SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		724	072.00
IMPUESTOS ESEB Y IMPUESTOS	405	COMISIONES EN VENTAS Y FULMINOS		725	---
IMPUESTOS ESEB Y IMPUESTOS	406	GASTOS DE GESTION		726	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 883.20	GASTOS DE CALLE		727	283.47
420 PASIVO NO CORRIENTE		AGUA, TELEFONO, TELEVISION Y FUM		728	---
IMPUESTOS ESEB Y IMPUESTOS	421	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		729	---
IMPUESTOS ESEB Y IMPUESTOS	422	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		730	---
IMPUESTOS ESEB Y IMPUESTOS	423	Cuentas deudas, RE y BALANCE INVENTARIOS		731	---
IMPUESTOS ESEB Y IMPUESTOS	424	AMORTIZACIONES DE VENTAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		732	---
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	425 883.20	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		733	---
500 PATRIMONIO NETO		LOCALES		734	---
CAPITAL SOCIOATIVO ASIGNADO	501 502.00	AL EXTERIOR		735	---
(1) CAPITAL SOCIOATIVO NO PAGADO, ACCIONES EN TERCERA	502	PROVISIONES REDUCIBLES		736	---
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		737	14.40
RESERVA	504	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		738	---
RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO	505	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		739	1,068.57
RESERVA POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO	506	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		740	---
OTROS SUPERAVANTES	507	UTILIDAD OPERACIONAL BRUTA		741	883.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	508 883.20	500 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)		(883.20)	
PAGO PREVIO	601	(1) SIN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES		---	
IMPUESTOS POR PAGAR	603	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		---	
MEZCLAS	604	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---	
TOTAL PAGADO	605 883.20	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
700 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)		(883.20)	
PAGO PREVIO	701	EN EL PAIS		---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	702	EN EL EXTERIOR		---	
IMPUESTOS POR PAGAR	703	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES		---	
MEZCLAS	704	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir al campo 800)		---	
TOTAL PAGADO	705 883.20	(3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN ESPECTIVO EXENTOS		---	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(4) 80% OTRAS RENTAS EXENTOS Y NO GRAVADAS		---	
PAGO PREVIO	801	UTILIDAD GRAVABLE		---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	IMPUESTO A LA RENTA CANTONAL		---	
IMPUESTOS POR PAGAR	803	(1) ANTICIPO		---	
MEZCLAS	804	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		---	
TOTAL PAGADO	805 883.20	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		---	
PAGO PREVIO	901	OTRAS FORMAS DE PAGO		---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	NOTA DE CREDITO DOLARES		---	
IMPUESTOS POR PAGAR	903	COMPENSACION DOLARES		---	
MEZCLAS	904	BILLY Y FECHA DE RECEPCION		---	
TOTAL PAGADO	905 883.20				

Superintendencia de Compañías
03 ABR. 2001
Victor Barros Domón
Registro de Sociedades

SEANCO DE AUSTRO
2001-014-0042328
35-014-0042328
BANCO DEL AUSTRO
Su Bodega de Aduana
Cajonera