

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NÚMERO 0190251514001 RAZÓN SOCIAL La Voliende La Voliende C Ltda. VALOR EXPONIENTE 31520

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja, Bancos	4,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(1) PROVISION CUENTAS INDEBIDAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3.816,21
RECEPCIONES EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.820,72

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 14%	4.420,78
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(2) DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRABADOS	-
RENTAS FINANCIERAS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	4.420,78

390 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MANTENIMIENTOS, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPOS	113,71
OTROS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	90,85
TOTAL ACTIVO FIJO	32,86

INVENTARIO INICIAL (MENOS NO PRODUCCION POR LA CIA)	568,42
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.524,92
INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.816,21
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	11,32
MANO DE OBRA INDIRECTA	-

399 ACTIVO NO CORRIENTE

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CHEQUES, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	18,82
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	18,82
TOTAL DEL ACTIVO	3.872,40

SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	25,20
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	4.313,70
TOTAL COSTO DE VENTAS	4.313,70

400 PASIVO CORRIENTE

800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CHEQUES POR PAGAR	344,28
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	15,38
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	103,01
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.172,58

IMPUESTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEGRAM Y PAQ.	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CHEQUES RECIBIBLES Y BAL. DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

890 GASTOS NO OPERACIONALES

CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	436,40
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	436,40
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	329,32

500 PATRIMONIO NETO

900 GASTOS NO OPERACIONALES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	1,22
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	486,25
RESERVA MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITU	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	236,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.872,40

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	436,40
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	436,40
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	329,32

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	329,32
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	329,32
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 58, L. 1978)

Catalina Sanmartín
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Ricardo Reibán
FIRMA CONTADOR
Catalina Sanmartín
Ricardo Reibán
CÓDIGO 0102263308
CÓDIGO 0100314442

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	517,90
INTERESES POR MOROS	-
MULTAS	22,10
TOTAL PAGADO	22,10

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	329,32
EN EL PAIS	329,32
EN EL EXTERIOR	-
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	-
(1) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(1) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
(1) UTILIDAD GRABABLE	329,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	22,10
(1) ANTICIPOS	-
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	22,10
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: 22,10
NOTA DE CREDITO DOLARES: 22,10
COMPENSACION DOLARES: 22,10

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1780148740001 RESOLUCION 03328-95-07-29

OFICINA DE CLASIFICACION
17 AGO. 2001

SELLO VERIFICACION DE RECEPCION
17 AGO. 2001
Caja No 21