

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO DE RECTIFICA []	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	3,072.11	VENTAS GRABADAS CON TARRA 1%	800
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRABADAS CON TARRA CERDO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRABADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PASO TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	800
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,072.11	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		MANO DE OBRA DIRECTA	---
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		DEGUSTOS DE BIENES FINCIEROS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	---
		APORTES DEB. Y BENEFICIOS SOCIALES	---
		MANUTENCION Y REPARACIONES	---
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
		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	---
		TOTAL COSTO DE VENTAS	---
		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
		SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
		GASTOS DE GESTION	---
		GASTOS DE VIAJE	---
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
		CUENTAS INCORRIBLES Y SALD. DE INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		LOCALES	---
		INTERESES Y COMISIONES	---
		AL EXTERIOR	---
		PROVISIONES DETENIBLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	---
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
		700 GASTOS NO OPERACIONALES	---
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	---
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	---
		(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	---
		(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	---
		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	---
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	---
		(1) GASTOS INTERFERIBLES EN EL PAIS	---
		(1) GASTOS INTERFERIBLES EN EL EXTERIOR	---
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	---
		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	---
		(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(1) 8% OTRAS RENTAS DIVIDENDOS Y NO GRABADOS	---
		UTILIDAD GRABABLE 805 - 807 + 808 - 809 - 811 + 812	---
		IMPUESTO A LA RENTA GANADO 0.55 (813)	---
		(1) ANTICIPADOS	---
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 8	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 8	---
		OTRAS FORMAS DE PAGO	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 94)

ANTICIPA PROXIMO AÑO: 0.5 (814 - 816)

SELLA REPRESENTANTE LEGAL: [] FIRMA CONTADOR: []

NO. VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817 - 801

IMPUESTOS POR NOTIA

MULTAS

TOTAL PAGADO: 802 + 803 + 804

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TABO EDITORA S.A. R.L.C. 170016147001 - RESOLUCION 3328-20-07-06

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

ATENDENCIA DE COMPAÑIAS POR LOTERIA

REGISTRO DE SU C.I. D. S. NO. 1000700263

BANCO DEL PUEBLO S.A. C.A. CAJERO MEDIO LEON CHAVEZ

3 1 00172813 0 0 00 0.00 CONSEC.100070026302
104232 2001/04/047700 0558A