SR SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 No. Empresa Dep. 0079384
 No. No. Empresa Dep. 0079384

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 No. No. Empresa Dep. 0079384
 No. No. Empresa Dep. 0079384
 No. No. Empresa Dep. 0079384

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CASH BANCOS	200,63		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	17.496,18		
OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	454,69		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	84,30		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FAL)	964,88		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS)	514,45		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA Y OTROS)	110,54		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MATERIALES	162.370,56		
INVENTARIO EN TRANSITO			
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS			
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	65,43		
ANTICIPO PAGADOS POR ANTICIPO			
ANTICIPO PAGADOS POR ANTICIPO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	181.302,32		
340 ACTIVO FIJO			
340 ACTIVO TANGIBLE			
TERRENOS			
EQUIPOS			
OTRAS EX PROGRESO			
INSTALACIONES			
MUEBLES Y ENERES	10.514,18		
MAQUINARIA Y EQUIPO			
NAVES, MECANAS, BARCOAS Y SIMILARES			
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	584,56		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.987,15		
(2) AMORTIZACION ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.311,59		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO	4.311,59		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Diferencial año 2004)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS RELACIONADAS			
CUENTAS NO RELACIONADAS			
OTROS			
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CUENTAS NO RELACIONADAS			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
OTRAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			
TOTAL DEL ACTIVO	188.613,91		

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAREFA 1%	249.259,45	
VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TAREFA 0%	302,61	
EXPORTACIONES NETAS		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENTAS FINANCIERAS		
OTRAS RENTAS	6.883,93	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INGRESOS POR RETRIBUCION (INFORMATIVO)		
TOTAL INGRESOS	256.443,99	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	130.940,93	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	248.536,64	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	162.370,56	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
BALSA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	29.423,88	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIARIAS		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)	2.581,94	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTO PROVISION PARA AJUSTACION PATRIMONIAL		
HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS PERSONALES INCURRIDOS	144,60	
RENTAS Y OTROS TRIBUTACIONES AUTORIZADAS		
RENTAS Y OTROS TRIBUTACIONES POR BIENES O CUANTIAS	12,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISION A SOCIEDAD		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	296,90	
COMBUSTIBLES	600,90	
LUBRICANTES	2,23	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
SEGUROS Y SEASEGUROS (prima y cesante)	130,03	
SUMINISTROS Y MATERIALES	889,41	
TRANSPORTE		
GASTOS DE GESTION (alquiler o arrendamiento, transporte y demas)	143,57	
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.396,66	
MOTORES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	371,19	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.621,97	
DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES		
PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	454,69	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO		
LOCALES	322,23	
AL EXTERIOR		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
LOCALES (INFORMATIVO)		
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	255.821,35	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) IMPUESTO PAGADO	203,91
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	879-819-820-821-822-823-824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	110,54
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	110,54
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	110,54

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE LOS DATOS DE ESTE DOCUMENTO (Art. 15 de la Ley de Contratación de Seguros de la Ley 17101).

Firma Representante Legal: *[Firma]*

Firma Contador: *[Firma]*

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DESCRIPCION	MONEDA	MONTO
...	...	...

DETAJE DE COMPENSAACIONES

DESCRIPCION	MONEDA	MONTO
...	...	...

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0690158430001 - Resolución 0170105 DGER - 0177 - A200304

BANCO DEL PENINCHOCA C.A. CAJERA
 Janira Zambrano I.

24 ABR. 2007