

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTE AÑO 2012

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS	
311 CASH, BANCOS	800,00	611 VENTAS NETAS GRAVADAS CON DIFEREN 10% Y 14%	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	
313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		613 EXPORTACIONES	
314 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		614 INGRESOS PERCIBIDOS	
315 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		615 OTROS INGRESOS EXENTOS	
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR		616 FONDAMENTOS FINANCIEROS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA SIN CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA Y RESTA		617 OTAS RENTAS	
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		618 TOTAL INGRESOS	
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS			
321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			
322 INVENTARIO DE PROD. EN TRABAJO			
323 INVENTARIO REPOSICION. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
351 TERRENOS		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
352 EDIFICIOS E INSTALACIONES		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
353 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
354 EQUIPO DE COMPUTACION		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
355 VEHICULOS		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
357 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
358 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 SEGUROS Y SALARIOS	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
362 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
363 (2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		723 COMERCIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		724 ARRENDAMIENTO MERCANTE	
TOTAL ACTIVO FIJO		725 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		726 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		727 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		728 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		729 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		730 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		731 OTROS COSTOS DE VENTAS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	

380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
381 CUENTAS RELACIONADAS		741 SEGUROS Y SALARIOS	
382 OTROS		742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
383 (1) PROVISIONES INCORRIBLES		743 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
384 (2) PROVISIONES INCORRIBLES		744 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
385 GASTOS ANTICIPADOS		745 ARRENDAMIENTO MERCANTE	
386 OTROS ACTIVOS		746 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.130,36	747 ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 330 + 330 = 990,36	748 COMISIONES EN VENTAS	
		749 PRODUCCION Y FULCIDAD	
		750 COMBUSTIBLES	
		751 SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y seguros)	
		752 SUMINISTROS Y MATERIAS	
		753 GASTOS DE GESTION	
		754 GASTOS DE VIAJE	
		755 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		756 MOTORES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		757 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		758 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
		759 AMORTIZACIONES (INVERSIONES FIJAS INTANGIBLES)	
		760 CUENTAS INCORRIBLES	
		761 BALAJE INVENTARIOS	
		762 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		763 AL EXTERIOR	
		764 AL EXTERIOR	
		765 GASTOS FINANCIEROS ESPECIALES	
		766 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

400 PASIVO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
411 LOCALES	30,07	772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
412 DEL EXTERIOR		773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
413 LOCALES		774 740 + 770 + 770	
414 DEL EXTERIOR		775 740 + 770 + 770	
415 LOCALES		776 740 + 770 + 770	
416 DEL EXTERIOR		777 740 + 770 + 770	
417 CON LAZOS TRIBUTARIA		778 740 + 770 + 770	
418 CON LAZOS		779 740 + 770 + 770	
419 CON LAZOS		780 740 + 770 + 770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,07	781 740 + 770 + 770	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		800 CONCLICION TRIBUTARIA	
441 PROVISIONES A CORTO PLAZO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
442 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	299,00	803 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO	330,07	804 PERDIDA DEL EJERCICIO	
		805 (1) 10% PARTICIPACION TRASMADRORES	
		806 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		807 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		808 (4) OTROS INGRESOS EXENTOS	
		809 EN EL PAS	
		810 EN EL PRECER	
		811 GASTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES NEGOCIOS EXENTOS	
		812 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	
		813 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		814 OTRAS DEDUCCIONES	
		815 UTILIDAD GRAVABLE	
		816 PERDIDA	
		817 IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	
		818 ANTICIPO PAGADO	
		819 RETENCIONES EN LA FUENTE	
		820 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		821 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	
		822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	

480 PASIVO DIFERIDO		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
481 ANTICIPO CLIENTES		831 PAGO PREVIO	
482 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		832 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	330,36	833 INTERES POR MORSA	
490 OTROS PASIVOS		834 MULTAS	
491 INGRESOS ANTICIPADOS		835 TOTAL PAGADO	
492 OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	330,36		
TOTAL DEL PASIVO	690 + 690 + 470 + 430 = 1.290,36		

500 PATRIMONIO NETO		840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
510 CAPITAL RESERVA O ACUMULADO		841 PAGO PREVIO	
511 CAPITAL RESERVA O ACUMULADO ACCIONES EN TESORERIA		842 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
512 APORTES DE SOCIOS O ACOPISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		843 INTERES POR MORSA	
513 RESERVA LEGAL FACULTATIVA ESTADUTARIA		844 MULTAS	
514 RESERVA DE CAPITAL		845 TOTAL PAGADO	
515 OTROS SUPERAVITS			
516 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
518 PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.130,36		

DEJARO LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON FIDELITARIOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 30)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES ENDARA D. FORMA CONTADOR: JULIA MOREIRA C. RUC: 180229274001

DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO Y DETALLE DE COMPENSACIONES

FECHA DE RECEPCION: 28 MAY 2012

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES