

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 017789

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 10075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Razon Social: **COMERCIAL CIA. LTDA.** Expediente: **35323**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	87.50
CAJA, BANCOS	87.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
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	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
RENTISTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	87.50
380 ACTIVO FIJO	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
VEHICULOS	5,810.16
OTROS ACTIVOS FIJOS	1,436.00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	7,246.16
TOTAL ACTIVO	7,333.66
390 ACTIVO NO CORRIENTE	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---
TOTAL DEL ACTIVO	7,333.66
400 PASIVO CORRIENTE	2,049.73
CUENTAS POR PAGAR	2,049.73
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---
CONTRATACIONES DE SERVIDORES	---
CONTRATACIONES DE SERVIDORES SOCIALES O ADICIONALES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,049.73
410 PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO NO CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO NO CORRIENTE	---
TOTAL DEL PASIVO	2,049.73
500 PATRIMONIO NETO	400.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
ADICIONES DE SOCIOS O ADICIONALES PARA FUTURA CAPITALIZACION	3,890.15
RESERVAS	12.80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVANTES	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	267.93
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	232.36
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,403.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,453.37

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	45.48
VENTAS BRAVADAS CON TARIFA 12%	45.48
VENTAS BRAVADAS CON TARIFA CERO	17,919.22
EXPORTACIONES	---
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
INGRESOS POR PRESTADOS EN DIRECTO	---
INGRESOS POR PRESTADOS EN INVERSIÓN	---
RENTAS FINANCIERAS	---
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	17,964.70
700 COSTO DE VENTAS	2,400.00
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA.)	2,400.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	4,748.69
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRA DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MARCO DE OBRA DIRECTA	---
(1) DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	193.69
MARCO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	520.02
SIGUIOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ENT.	---
APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	322.63
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	---
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	5,637.65
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,836.25
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,836.25
CONTRATACIONES DE SERVIDORES Y PUBLICIDAD	206.76
GASTOS DE GESTION	155.69
GASTOS DE VIAJE	212.20
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	119.45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	287.20
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	249.38
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11,962.15
770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) LIQUIDADA	-365.12

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	365.12
(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	---
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	365.12
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	54.77

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	365.12
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PASADO	---
(2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EJERCICIO	---
(3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	---
(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES	54.77
(5) BENEFICIOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXISTEN	---
(6) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	---
UTILIDAD GRABABLE	310.35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.55 (15%))	171.69
(1) ANTICIPOS	23.60
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	53.99
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	53.99
INTERESES POR MOROSIDAD	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO	53.99

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, 146 y 96)

Firma Representante Legal: *[Firma]*

Firma Contador: *[Firma]*

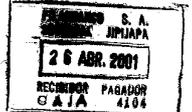
RUC: 1301353700

NIT: 310669208-6

26 ABR. 2001

FILANBANCO 01101006

2001/04/26 USA, 53.99 Caja: 001041004 Tr.: 14



REPRESENTANCIA DE COMPAÑIAS PORTUQUEJO

[Firma]

REGISTRO DE SOCIEDADES