

SRI		SOPRENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
001 RUC	1 474 11 10 000 000	RAZON SOCIAL	PROYECTO VENUS	002 AÑO	2000	003 FORMULARIO QUE SE REMPLAZA	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE							
CAJA BANCOS	6.352.01	600 INGRESOS					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-				
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	-	EXPORTACIONES	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	(2) DEVOLUCIONES Y REBECUENTOS EN VENTAS	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRANADAS	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OPERACIONALES	-				
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-				
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	DIVISORIOS PERCIBIDOS EN FRENTE	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	EXENTOS	-				
IMPUESTOS ANTICIDOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-				
ACTIVOS CORRIENTES	6.352.01	OTRAS RENTAS	-				
300 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS					
TERMINOS, EQUIPOS Y INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	-				
MAQUINARIAS, MATERIALES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-				
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-				
DEPRECACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	-				
390 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-				
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-				
GASTOS DE DISMINACION Y CONSTITUCION	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-				
AFTORACIONES EN ASOCIACIONES	-	OTROS GASTOS DE OPERACION	-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-				
AMORTIZACION ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-				
TOTAL ACTIVO	6.352.01	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-				
400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
DEUDA POR PAGAR	3.316.91	SUBSIDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PRIMACIONES	-				
ABETOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-				
PRONOMES SOCIALES POR PAGAR	253.99	GASTOS DE DISTRIBUCION	-				
DECLARACIONES ISES Y PAPEL VENTAS	6.451.17	GASTOS DE DISTRIBUCION	-				
APORTACIONES RECIBIDA DE SUBVENCIONES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	OTROS GASTOS DE VENTA	-				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE VENTA	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.118.07	GASTOS DE VENTA	-				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AIRADA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-				
INTERESES DE ACCIONES	-	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-				
INTERESES DE ACCIONES	-	CUENTAS INCORPORABLES Y BAJO DE INVERSIENAS	-				
DECLARACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	-				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-				
TOTAL DEL PASIVO	6.118.07	INTERESES Y COMISIONES	51.71				
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	-				
CAPITAL SUSCRITO Y ADSCRIBIDO	400	PRONACIONES DEUDA	-				
(1) CAPITAL SUSCRITO Y ADSCRIBIDO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	410.73	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-				
RESERVAS	101.07	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.407.36				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-				
REFRESCACION MONETARIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-				
OTROS LIQUIDATIVOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-				
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA JUEGOS ANTERIORES	1.621.22	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-				
UTILIDAD O PERDIDA EL EJERCICIO	5.372.76	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(Transferir el campo 700)				
TOTAL PATRIMONIO NETO	216.47	(1) 6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPI	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.352.01	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES	-				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETA (Base para el 15%)	851 + 851 = 1.702				
ANTICIPO PRONOMA 0.5 851 - 851	0.5 851 - 851	15% PARTICIPACION TRAMADORES	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 46, Ley 94)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABADORES					
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(Transferir el campo 700)				
PAGO PREVIO	-	EN EL PAIS	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817.903	EN EL EXTERIOR	-				
INTERESES POR MONA	-	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES	-				
MULTAS	-	(2) PARTICIPACION A TRABADORES	(Transferir campo 850)				
TOTAL PAGADO	902 + 803 + 904	(3) 65% DIVIDENDOS PERIODICOS EN EFECTIVO EXENTO	-				
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(4) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-				
		= UTILIDAD ORNAMENTAL 808 + 808 + 808 + 808 = 3.216	-				
		IMPUESTO A LA RENTA CARGADO 6.25 (812)	-				
		(5) ANTICIPOS	-				
		(6) RETENCIONES EN LA FUENTE	-				
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 814 - 814 = 0				
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 814 - 814 = 0				
		NOTA DE CREDITO DOLARES					
		COMPENSACION DOLARES					
IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE				
U.S.D.	U.S.D.	U.S.D.	U.S.D.				
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.				
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS							
TASA EDITORA S.R.L.U.C.: 1796716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-08							
SELLO Y FECHA DE RECEPCION							
27 ABR. 2008							

Superintendencia de Compañías

page 50