



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0183007

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	200		-

3944

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0990030760001		LAS UNIDADES...		394402

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	20,273.60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	499,214.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	39,550.59	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	895.51	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6,361.43	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2,964.65	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2,579.64	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,096.99	OTRAS RENTAS	609	1,783.16
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	3,109.01	TOTAL INGRESOS	600	500,997.83
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	836.90			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	127,342.30			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	78,154.16	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	56,239.47	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	7,803.47	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	39,267.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	74,637.93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3,812.64
TOTAL ACTIVO FIJO	359	106,826.59	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	212,561.05
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	5,544.29
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	11,664.04
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	10,477.55
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,772.19
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	568.94
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	11,987.03
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3,614.65
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,294.97
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	7,713.73
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	4,376.68
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	3,096.99
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	238,795.64

360 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	71,477.85
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5,408.03	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	18,269.73
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	1,622.41	GASTOS DE GESTION	753	28,740.42
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	42,401.76
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6,858.99
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	6,180.06	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,600.33
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	850.33	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	235,519.27	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2,787.64
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	10,975.46
			LOCALES	761	-
			EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	35,695.00
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	2,827.68
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	221,634.86

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	66,851.39	PERDIDA EN VENTA	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	18,000.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	7,391.45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	17,160.73
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	92,242.84			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	17,160.73
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	42,150.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2,827.68
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
EXTERNOS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	19,988.41
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,993.07
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	42,150.00			
TOTAL DEL PASIVO	420	134,392.84			

500 PATRIMONIO NETO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	920.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	17,160.73
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL PAIS	808	-
RESERVAS	504	5,961.21	EN EL EXTERIOR	809	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	83,623.33	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10,621.89	= UTILIDAD GRAVABLE	814	14,162.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	101,126.43	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	3,540.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	235,519.27	(-) ANTICIPOS	816	239.73
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	597.42
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	2,703.73
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			NOTA DE CREDITO DOLARES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1,471.61	No.	825	-
			U.S.\$	826	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 C.I. 03-04011210 C.I. _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	No.	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2,703.73	U.S.\$	828	-
INTERESES POR MORA	903	37.35			
MULTAS	904	81.12			
TOTAL PAGADO	905	2,822.70			

OTRAS FORMAS DE PAGO: _____
 U.S.\$ 2,822.70

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BOGOTÁ, ABR 20, 2001

AG. MOSTRADOR