

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200013770				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
201 RUC 0990596042001		202 RAZON SOCIAL TRIBUTARIA GRAL. C. A.		203 EXPEDIENTE 4023282				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	75.84	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	33.38	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			EXENTOS NO GRAVADOS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	109.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-		
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-		
ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-		
ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	109.22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		754	-		
PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	23.30		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-		
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CARRA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-		
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-		
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES		760	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR		761	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-		
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	12.17		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	35.47		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-		
RESERVAS	504	(49.93)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			(35.47)		
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(7.22)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		801	(35.47)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(33.63)	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	109.22	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	109.22	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		804	(35.47)		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806	(35.47)	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
			EN EL PAIS			807	-	
 FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR			808	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	-	
SRA. MARGARITA DE PASQUEL LLORENA ON			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810	-	
NOMBRE			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	-	
c.i. 0900443821			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	-	
c.i. 0601234243			= UTILIDAD GRAVABLE			813	(35.47)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			0.25 (813)	814	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS			815	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	-	
INTERESES POR MORA	903	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			814 - 815 - 816 > 0	817	-
MULTAS	904	5.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			814 - 815 - 816 < 0	818	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	OTRAS FORMAS DE PAGO					
		5.00	NOTA DE CREDITO DOLARES					
910		5.00	925 No.			927	-	
U.S.\$			926 U.S.\$			928	-	