

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 631 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 10011197

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 10011197 RAZON SOCIAL: S.A. EXPEDIENTE: 4020151

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH BANCOS	301	VENTAS GRABADAS CON TAMPON VPL	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRABADAS CON TAMPON CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	DEGROSOS PERDIDOS EN DEBITO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRABADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	REEMBOLSOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	308	OTRAS RENTAS	608
ACTIVOS DE PASO (FORMANDOS Y MARCADOS EN ALMACEN)	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	700
REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO FISCAL INGRESOS NO PROGRESIVOS POR LA OCA	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	(1) INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
310 FONDOS	314	INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA	705
320 EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706
330 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
340 VEHICULOS	317	(1) INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA	708
350 OTROS ACTIVOS FIJOS	318	MANDO DE OBRA PROPIA	709
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	319	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE OFI	710
TOTAL ACTIVO FIJO	398	MANDO DE OBRA INGRESIVA	711
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS OBLIGACIONES POR OBLIGAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	APORTES ESES Y RETENCION 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
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	366	INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	(1) INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	399	INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
400 PASIVO CORRIENTE	400	(1) INVENTARIO FISCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
CUENTAS POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
DEMANDAS POR PAGAR	402	FEB GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723
ACCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SALARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONES	724
ACCIONES ESES Y IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBL. CREAD	725
COMISIONES RECIBIDAS DE SEGUROSAS EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	726
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE FIANZA	727
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	AGUA, ALIC, TELEFONO, EDI FAX Y FAX	728
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730
PRESTAMOS Y OTROS CREDITOS	412	CUENTAS INCORRIBLES Y BALSA DE INVENTARIOS	731
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	413	ANULACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	732
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	414	OTROS PASIVOS	733
TOTAL PASIVO	499	OTROS PASIVOS	734
500 PATRIMONIO NETO	500	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	735
CAPITAL SUJETADO Y RESERVADO	501	PERDIDA SA. TEMPORAL SUJETOS	736
(1) CAPITAL SUJETADO NO PAGADO - ACCIONES EN SOCIEDAD	502	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	737
APORTES DE FONDOS O ACCIONES LAS TASA FUTURA CAPITALIZACION	503	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738
RESERVAS	504	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	505	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	740
RESERVA DE ECONOMIA	506	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	800
OTROS RESERVAS	507	TRABAJO AJUSTADO	801
UTILIDAD O PERDIDA NETA DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1) GASTOS Y GASTOS (GASTOS A DEBITAR)	802
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUS DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	IMPORTE	803
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	(2) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
600 IMPUESTO A LA RENTA	600	(1) AMPLIFICACION PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	805
IMPORTE POR PAGAR	601	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 98)		= 15% PARTICIPACION CONTRIBUYENTES	807



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA IMPORTE POR PAGAR 1'916,991

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O PERDIDA NETA DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES 37'611,852
 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUS DEL IMPUESTO A LA RENTA 1'097,732
 UTILIDAD O PERDIDA NETA DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES 36'514,120
 IMPORTE A LA RENTA 5'477,118
 UTILIDAD O PERDIDA NETA DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES 31'037,002
 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUS DEL IMPUESTO A LA RENTA 164,313
 UTILIDAD O PERDIDA NETA DE LOS EJERCICIOS ANTERIORES 5'477,118
 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUS DEL IMPUESTO A LA RENTA 5'477,118

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 5'477,118
 INTERESES POR MOROS 70,002
 MULTAS 164,313
 TOTAL PAGANDO 5'721,129

EFECTIVO SUJETO	CHEQUE SUJETO	DIBITO BANCARIO SUJETO	NOTA DE CREDITO SUJETO	COMPENSACION SUJETO
399	399	399	399	399
399	399	399	399	399
399	399	399	399	399
399	399	399	399	399