

DECLARACION DE INGRESOS PRESENTACION DE BALANZADO FORMULARIO UNICO SOCIEDADES No. 0 0016346

101 9064 IMPORTANTE: SIRMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LA COMPAÑIA DE COMERCIO S.A. EXPEDIENTE 4258-04

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			600 INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE	311	1.924,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	910	9.138,53
FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	911	-
POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	912	-
CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	913	-
POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	914	-
AS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	915	-
UTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	916	74,38
UTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	917	-
IE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	918	9.212,91
IE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
IE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
IE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	919	-
EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	920	-
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	921	-
ARRIENDES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	922	-
ORRIENTE	339	1.924,57	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	923	-
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	924	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	925	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	926	-
			SUELDOS Y SALARIOS	927	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	928	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	929	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	930	-
			GASTOS DE FABRICACION	931	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	932	-
			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	933	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	934	-
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. Y EDIF. (Primas y secciones)	935	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	936	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	937	-
			SUELDOS Y SALARIOS	938	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	939	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	940	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	941	-
			COMBUSTIBLES	942	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	943	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	944	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	945	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	946	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	947	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	948	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	949	-
			OTROS COSTOS DE VENTAS	950	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	951	-
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS	952	380,00
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	953	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	954	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	955	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	956	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	957	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	958	-
			COMISIONES EN VENTAS	959	-
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	960	-
			COMBUSTIBLES	961	-
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	962	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	963	-
			GASTOS DE GESTION	964	-
			GASTOS DE VIAJE	965	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	966	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL-S	967	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	968	-
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	969	-
			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	970	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES FIJAS INTANGIBLES)	971	-
			CUENTAS INCOBRABLES	972	-
			BAJA DE INVENTARIOS	973	-
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	974	-
			INTERESES Y COMISIONES	975	-
			LOCALES	976	-
			AL EXTERIOR	977	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	978	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	979	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	980	380,00
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	981	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	982	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	983	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	984	749 + 779 + 789 = 2.317,00
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	985	699 - 799 > 0 = 58,57
			PERDIDA DEL EJERCICIO	986	699 - 799 < 0 = -
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	987	58,57
			PERDIDA DEL EJERCICIO	988	-
			(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	989	5,76
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	990	-
			(-) 110% OTRAS RENTAS EXENTAS	991	-
			(-) GASTOS DEDUCIBLES	992	-
			EN EL PAIS	993	-
			EN EL EXTERIOR	994	-
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	995	-
			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	996	-
			ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	997	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	998	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	999	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	1000	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	1001	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	1002	32,79
			= PERDIDA	1003	-
			UTILIDAD GRAVABLE	1004	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1005	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1006	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1007	8,19
			(-) ANTICIPO PAGADO	1008	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1009	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1010	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1011	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	1012	8,19
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	1013	8,19
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	8,19
			INTERES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	905	8,19

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

PRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: RUC No. 19815311001
 DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 8,19
 INSERCCIONES 907
 DE CREDITO 908

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES
 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.
 915 USD 917 USD 919 USD
 LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

