CUPERINTENDENCE DE COMPANIAS

FORMULARIO 103

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RESOLUCION Nº 00075			102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIF		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 101 RUC じょうりじゅうう100 mor RAZON SOCIAL こ	ŭCli	DAU AGULCO	Lies Englishing Sail		EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADO		S
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	601	
NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301 352	——————————————————————————————————————	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-4-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		EXPORTACIONES	664	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	808	
NVENTARIO DE MATERIA PRIMA	S175		INGRESOS EXENTOS NO GRAVADOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	908 907	
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	Sta		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS		
NVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	320		TOTAL INGRESOS	689	***
MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			700 COSTO DE VENTAS	3808533333	
MPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>. </u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
E EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	400.77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	entantic forwards.
AAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	51.51	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	de mare Carlotte
/EHICULOS	353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	36A 365	212.81 87.72	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
-) DEPRÉCIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO	350		MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
SEO ACTIVO NO CORRIENTE		646.46	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	33. 1		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	4
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES .	719 716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -) AMORTIZACION ACUMULADA	343		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	***
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	645.46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE	,		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	-
CUENTAS POR PAGAR	401	263.51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	**** ****
DOCUMENTOS POR PAGAR	452		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR DE NES: IESS E IMPUESTOS	234		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	* - 7.1
APOIL JONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	8-3		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE GESTION	763	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	263.51	GASTOS DE VIAJE	754	3.000 TO 00
110 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		<u> </u>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	Many A 1
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES	4117	4772 414th	IMPUESTOS, CONTRIBUCIÓNES Y OTROS	75 8 757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	413		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	**************************************	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	\$15	This sage	LOCALES	763	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	
TOTAL DEL PASIVO	42.1	268.51	PROVISIONES DEDUCIBLES	782	**************************************
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIONADAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULATION DE CAPITALES	763 764	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	220.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y ENDIA DE	769	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES		<u></u>
RESERVAS	554		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVA		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	131.41	OTROS GASTOS NO OPERACIDADES DEGISTADO		
REEXPRESION MONETARIA	506	——————————————————————————————————————	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES SOCIEDAVE		
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507 508	16.53	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERGICIO		<u></u>
JTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	500		800 CONCILIACION PARA EL CALCOLO 159	6 TRAI	BAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	377.33	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780	88888 7336	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	040.40	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	<u> </u>
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	B03	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI	521 ION SON EX	KACTOS Y VERDADEROS	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 801		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI			15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	STO A	LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780		8
Manager of the control of the contro	17		EN EL PAIS	807	
	DAGA COL	DOB	(+) BASTOR NO DEDUCKRES EN EL EXTERIOR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FI	RMA CONTA	JU ON	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
NOMBRE	NOMBRE	· / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasledar campo 805	**************************************	3 3
C.L. د الأول C.L.	11411	The state of the s	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	8 <u></u>
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		The second se	# UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		·
PAGO PREVIO	<u> </u>	*** ****	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902			(-) ANTICIPOS	818	
INTERESES POR MORA SOS MILITAS		TJ.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
MULTAS 304 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
902 + 903 + 904		NOTA DE CREDITO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 O DOLARES COMPEN	***********	DOLARES
OTRAS FORMAS DE PAGO	ſ				
OTRAS FORMAS DE PAGO 1 り、ひつ	925 No		927		