

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
FORMULARIO 100		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 190653951061		RUC 190653951061	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 43 203,52 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 200 191 465,12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 201 2 733,59 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 202 11 751,14 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 203 - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 204 - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 205 29 764,93 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 206 130 716,64 MERCADERIAS EN TRANSITO 207 - PREPAGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 208 - PREPAGOS ANTICIPADOS 209 14 927,26 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 210 - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 211 341 895,05 300 ACTIVO FIJO TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES 301 - MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y VEHICULOS 302 21 043,04 OTROS ACTIVOS FIJOS 303 46 525,68 DEPRECIACION ACUMULADA 304 - TOTAL ACTIVO FIJO 305 29 370,57 TOTAL ACTIVO 306 381 265,62		600 INGRESOS VENTAS GRANDEAS CON TAMPAN 10% 601 1 239 257,93 VENTAS GRANDEAS CON TAMPAN CERO 602 - EXPORTACIONES 603 - DIVIDENDOS Y DEDUCCIONES EN VENTAS 604 17 313,56 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 - EXENTOS NO GRABADOS 606 - REEMBOLSOS FINANCIEROS 607 - OTRAS RENTAS 608 7 308,75 TOTAL INGRESOS 609 1 229 248,12 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 828 639,34 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 1 003 112,07 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 - INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 292 564,35 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 - COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 - INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 - MANO DE OBRA DIRECTA 709 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 - MANO DE OBRA INDIRECTA 711 - SUMINISTROS Y MATERIALES 712 - SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 - APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES 714 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 - ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 - OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 - INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 - INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 - TOTAL COSTO DE VENTAS 722 339 176,73 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 723 100 834,69 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 724 1 346,56 GASTOS DE GESTION 725 - GASTOS DE VIAJE 726 17 321,46 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 727 2 546,24 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 728 14 138,86 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 729 2 585,78 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 730 - AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 731 - AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 732 - AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 733 - AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 734 - AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 735 - AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 736 - AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 737 - AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 738 - AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 739 - AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 740 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 741 103 120,63 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 801 40 744,25 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802 14 083,12 AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 26 661,13 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 805 40 744,25 EN EL PAIS 806 - EN EL EXTERIOR 807 - AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 808 - PARTICIPACION A TRABAJADORES 809 2 204,11 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 810 - 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS 811 - UTILIDAD GRAVABLE 812 38 540,14 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 813 3 150,00 ANTICIPOS 814 119,66 RETENCIONES EN LA FUENTE 815 54 95,07 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 1 365,35 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817 - COMPENSAACION DOLARES 818 -	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR 401 103 862,46 DOCUMENTOS POR PAGAR 402 - PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 4 961,55 OTRAS PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 404 9 371,27 OTRAS PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 405 - OTRAS PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 406 - TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 118 195,28 400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 408 517 136,46 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 409 - OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 410 - OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 412 517 136,46 TOTAL PASIVO 413 635 331,74 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ATRIBUIDO 501 800,00 1% CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 2 323,87 RESERVAS 504 3 270,66 RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO 505 33 132,64 RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO 506 - RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO 507 - RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO 508 - RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO 509 - RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO 510 - TOTAL PATRIMONIO NETO 511 822 933,20 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 1 452 668,18 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTECEDENTE POR AÑO 05 (814 - 818) 513 1 072,49 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 94)		600 INGRESOS VENTAS GRANDEAS CON TAMPAN 10% 601 1 239 257,93 VENTAS GRANDEAS CON TAMPAN CERO 602 - EXPORTACIONES 603 - DIVIDENDOS Y DEDUCCIONES EN VENTAS 604 17 313,56 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 - EXENTOS NO GRABADOS 606 - REEMBOLSOS FINANCIEROS 607 - OTRAS RENTAS 608 7 308,75 TOTAL INGRESOS 609 1 229 248,12 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 828 639,34 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 1 003 112,07 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 - INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 292 564,35 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 - COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 - INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 - MANO DE OBRA DIRECTA 709 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 - MANO DE OBRA INDIRECTA 711 - SUMINISTROS Y MATERIALES 712 - SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 - APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES 714 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 - ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 - OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 - INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 - INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 - TOTAL COSTO DE VENTAS 722 339 176,73 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 723 100 834,69 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 724 1 346,56 GASTOS DE GESTION 725 - GASTOS DE VIAJE 726 17 321,46 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 727 2 546,24 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 728 14 138,86 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 729 2 585,78 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 730 - AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 731 - AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 732 - AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 733 - AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 734 - AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 735 - AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 736 - AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 737 - AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 738 - AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 739 - AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 740 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 741 103 120,63 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 801 40 744,25 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802 14 083,12 AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 26 661,13 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 805 40 744,25 EN EL PAIS 806 - EN EL EXTERIOR 807 - AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 808 - PARTICIPACION A TRABAJADORES 809 2 204,11 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 810 - 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS 811 - UTILIDAD GRAVABLE 812 38 540,14 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 813 3 150,00 ANTICIPOS 814 119,66 RETENCIONES EN LA FUENTE 815 54 95,07 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 1 365,35 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817 - COMPENSAACION DOLARES 818 -	

23 MAR. 2001
JUAN CARLOS PONCE

CAJERO
15 02