

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064
IMPORTE: OBLIGADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 2003 00010943
 300 RUC: 1791189175001 400 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: LAVETEC CIA. LTDA. 500 EXPEDIENTE: 50694-92

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CASH, BANCOS	211 26.201,17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	602 517.727,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 40.128,00
OTAS Y BOCC POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213 155.928,09	EXPORTACIONES	604
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	217 3.961,12	INGRESOS	
OTAS Y BOCC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	218	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221 14.869,64	OTROS INGRESOS EXENTOS	606 422,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	223	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 2.869,52
RENTAS A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	224 14.990,58	OTRAS RENTAS	608 561.147,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	227 26.081,30	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	228	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	229 38.530,67	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	233 42.691,73	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 26.386,75
MERCADERIAS EN TRANSITO	236 15.575,26	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	237	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS CONTINGENTES	238	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 2.922,77
TOTAL ACTIVO	330 330.907,32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 31.850,64
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 94.906,25
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 95.125,14
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 64.611,97
		SUELDOS Y SALARIOS	719 28.103,00
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 12.985,00
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACION	723
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 19.943,00
		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 17.645,00
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SEGUROS Y REASEGUROS DE RV, MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (primas y seguros)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 14.137,57
		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730 2.469,82
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMBUSTIBLES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROFESION DE PERSONAS NATURALES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 27.389,28
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 39.768,96
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		TOTAL COSTO DE VENTAS	743 263.637,75
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS Y SALARIOS	751 17.967,00
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 8.303,02
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 63.661,30
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 14.784,60
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758 13.659,37
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 3.303,46
		COMBUSTIBLES	760 1.714,62
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	761 3.403,56
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762 6.840,15
		GASTOS DE GESTION	763 4.628,95
		GASTOS DE VIAJE	764 9.428,82
		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 5.461,25
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766 1.435,60
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCORRIBLES	771 1.607,76
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERES Y COMISIONES	774 551,52
		AL EXTERIOR	775
		GASTO PROVISIONES DEUDORES	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 18.017,31
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 176.887,19
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 2,30
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 2,30
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 778 + 783 440.527,24
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 120.620,56
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 120.620,56

320 ACTIVO FIJO		370 ACTIVO DIFERIDO	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		371 ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
TERRENOS	341	GA* ORGANIZACION Y CONSTITUCION	372
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 28.740,64	GA*... LE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 124.653,79	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374
EQUIPO DE COMPUTACION	347 3.920,27	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375
VEHICULOS	349 44.885,77	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	376
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 56.734,31	(2) AMORTIZACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	377
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 57.893,92	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	356		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360 201.040,86		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 1.093,96		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364 1.093,96		
TOTAL ACTIVO FIJO	368 202.134,82		

330 OTROS ACTIVOS		380 PASIVO	
CUENTAS Y BOCC POR COBRAR	381	381 PASIVO CORRIENTE	
OTROS	382	CAPITAL Y RESERVAS POR PAGAR	411 36.636,81
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	385	DEL EXTERIOR	412 51.337,82
DEUDORES RELACIONADOS	386	LOCALES	413
OTRAS	387	DEL EXTERIOR	417
GASTOS ANTICIPADOS	391	PRESTAMOS DE BUENAS FEES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	418 2.374,23
OTROS ACTIVOS	392	CON LA LEY TRIBUTARIA	422 2.504,27
TOTAL OTROS ACTIVOS	396 533.042,14	CON EL ES	427 2.337,69
TOTAL DEL ACTIVO	399 330 + 360 + 378 + 396 533.042,14	CON EMPLEADOS	428 25.136,43
ACTIVOS CONTINGENTES	398	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 06.380,18
		TOTAL PASIVO CORRIENTE	438 188.907,43

340 PASIVO LARGO PLAZO		390 PASIVO DIFERIDO	
CUENTAS Y RESERVAS POR PAGAR	441	ANTICIPA CLIENTES	471
DEL EXTERIOR	442	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472
LOCALES	443	TOTAL PASIVO DIFERIDO	478 120.620,56
DEL EXTERIOR	447		
PRESTAMOS DE BUENAS FEES, ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	448		
CON LA LEY TRIBUTARIA	452 30.279,24		
CON EL ES	457 30.279,24		
CON EMPLEADOS	462 2.337,69		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	458 25.136,43		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461 06.380,18		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468 30.279,24		
350 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPA CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478 120.620,56		
360 PASIVOS			
ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	488 219.186,67		
TOTAL DEL PASIVO	492 438 + 468 + 478 + 488 533.042,14		
PASIVOS CONTINGENTES	496		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 90.400,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 120.620,56
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 120.620,56
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 18.093,08
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507 10.866,60	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
RESERVA DE CAPITAL	509	(3) 100% RENTAS EXENTAS	805
OTROS SUPERAVITS	515 17.661,38	(4) GASTOS NO RECORRIBLES EN EL PAIS	806
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518 74.306,93	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	520	(6) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A OTRAS RENTAS EXENTAS	808
UTILIDAD DEL EJERCICIO	697 120.620,56	(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	699	(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	810
TOTAL PATRIMONIO NETO	502 313.855,47	(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	492 + 502 533.042,14	(10) OTRAS DEDUCCIONES	812
		UTILIDAD GRAVABLE	814 102.527,48
		PERDIDA	815 120.620,56
		UTILIDAD CAMPO 814	816 102.527,48
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 25.631,67
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 10.636,64
		(1) ANTIOPORTADO	819 4.359,94
		(2) REINVERSION EN LA RENTA	820
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 10.641,29

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,8 * 818) 802 8.456,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901	
PAGO PREVIO	901 10.641,29	902	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	891 - 901 10.641,29	903	
INTERES POR MORSA	904	904	
MULTAS	905	905	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 10.641,29	906	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
898	899	900	901	902	903	904	905
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
CAMPO 812 821 LEY 30		REGISTRO OFICIAL No.		Año			

COPIA E IMPRIMIDA DE COMPENSA...
 TABLA B.A. R. U. C. 17907617001 - RESOLUCION 231 27-03-02

22-001-014187-9 \$6.00 2004/04/02 Banco Internacional S.A. Compañía
 22 MAR 2004
Ivette Jiménez
 SUPERINTENDENCIA DE ENTORNO INFORMATICA
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION