

FORMULARIO 101 **IMPORTEANTE: BORRARSE LEER** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 INSTRUCCIONES AL REVERSO **1999** **101** NO FORMULARIO QUE DE RECTIFICA **50763**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 17020334001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **REPOSICION CIA LTDA** **EXPERIENCIA** 5/23

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1129	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 1.2% y 1%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO	602
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	318	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	OPERACIONALES	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I PRENDA)	318	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	327	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	INCREMENTOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	1129	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
		SUELDOS Y SALARIOS	718
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
		GASTOS DE FABRICACION	722
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723
		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		SUMINISTROS Y MATERIALES	725
		SEGuros y REASEGuros DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ROT. (primas y seguros)	726
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728
		SUELDOS Y SALARIOS	729
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
		GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	733
		GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	734
		SALDO DEUDOR DE PERIODO ANTERIOR	735
		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	736
		(1) AMORTIZACION ACUMULADA	737
		TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		TOTAL COSTO DE VENTAS	743
		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	765
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 765 = 0
		PERIODO DEL EJERCICIO	609 - 765 = 0

340 ACTIVO FIJO		350 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		360 OTROS ACTIVOS	
TERRENOS	231,794	CUENTAS RELACIONADAS	361
EDIFICIOS E INSTALACIONES	366	OTROS	362
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	366	(1) PROVISIONES INCOBRABLES	363
EQUIPO DE COMPUTACION	366	RODEADAS RELACIONADAS	364
VEHICULOS	366	OTRAS	365
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	GASTOS ANTICIPADOS	366
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	366	OTROS ACTIVOS	367
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	366	TOTAL OTROS ACTIVOS	368
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		TOTAL DEL ACTIVO	330 + 369 + 370 = 367
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	369		3313,23
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	369		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371		
SALDO DEUDOR DE PERIODO ANTERIOR	371		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	371		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	371		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	371		
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS RELACIONADAS	381		
OTROS	381		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	381		
RODEADAS RELACIONADAS	381		
OTRAS	381		
GASTOS ANTICIPADOS	381		
OTROS ACTIVOS	381		
TOTAL OTROS ACTIVOS	381		

400 PASIVO		410 PASIVO CORRIENTE	
410 PASIVO CORRIENTE		420 PASIVO LARGO PLAZO	
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	411	LOCALES	421
DEL EXTERIOR	412	DEL EXTERIOR	422
LOCALES	413	LOCALES	423
DEL EXTERIOR	414	DEL EXTERIOR	424
LOCALES	415	LOCALES	425
DEL EXTERIOR	416	DEL EXTERIOR	426
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	CON LA ADM. TRIBUTARIA	427
CON EL LESS	418	CON EL LESS	428
CON EMPLEADOS	419	CON EMPLEADOS	429
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420		
430 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	431		
DEL EXTERIOR	432		
LOCALES	433		
DEL EXTERIOR	434		
LOCALES	435		
DEL EXTERIOR	436		
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	437		
OTRAS PROVISIONES	438		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	439		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPOS CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472		
480 OTROS PASIVOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
TOTAL OTROS PASIVOS	482		
TOTAL DEL PASIVO	420 + 439 + 472 + 482		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	502		
APORTES DE SOCIOS NO ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS (LEGAL, FACULTAD, ESTADUTARIA)	504		
RESERVA DE CAPITAL	505		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	508		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	420 + 439		

800 CONCILIACION TRIBUTARIA		900 VALORES A PAGAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609	PAGO PREVIO	901
PERIODO DEL EJERCICIO	609	TOTAL IMPUESTOS	902
(1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	610	ANTES DE FONOS	903
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	611	MULTAS	904
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	612	TOTAL PAGADO	905
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	613		
(5) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES PARTICIPANTES	614		
(6) OTRAS RENTAS EXENTAS	615		
(7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	616		
(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	617		
(9) OTRAS REDUCCIONES	618		
UTILIDAD GRABABLE	609 - 618 = 0		
PERDIDA	609 - 618 = 0		
UTILIDAD CAMPAÑA	619		
SALDO UTILIDAD GRANDE	619		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	619 * 10% + 617 * 20%		
(1) IMPORTE PAGADO	620		
(2) PRETENCIONES EN LA FUENTE	621		
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	622		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	620 - 621 - 622 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	620 - 621 - 622 > 0		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 46, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTRADOR: *[Firma]*

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO ANO (0.5 * 818) = 409

900 VALORES A PAGAR **31 OCT. 2003**

Nombre: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. No: *[C.I. No.]* C.I. No.: *[C.I. No.]*
 IDENTIFICACION FISCAL DEL EJERCICIO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Identificacion]*
 MEDIANTE COMPENSACIONES: *[Compensaciones]*
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: *[Notas de credito]*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Nº	N.C. No.	Nº	N.C. No.	Nº	N.C. No.	Nº	N.C. No.
1	USD	2	USD	3	USD	4	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Nº	N.C. No.						
1	USD	2	USD	3	USD	4	USD

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 TABLA 5.1. U.C. TRIBUTACION - RESOLUCION 231 27-03-02

30-049-0166/14-9110-00-2062/0035 Banco Invenio and S.A.