

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES Y ANEXOS SOCIETARIOS		No. 017306	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL: PISCICOLA PISIERRA CIA. LTDA.		EXERCICIO: 52088	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS	
CAJA, BANCOS	1,848.62	VENTAS ORIGINADAS CON TAFIA 1%		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS ORIGINADAS CON TAFIA CERVO	79,636.12	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUARENTES	25,477.07	EXPORTACIONES	--	MODIFICACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	--	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	OTROS INGRESOS DIVERSOS	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	7,969.92	INGRESOS POR DIVIDENDOS	--	COMPRA DE MATERIA PRIMA	50,797.23
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	79,636.12	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIAS EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS		MAIO DE OBRAS DIRECTA	835.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	--			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
IMPUESTOS, REFRANDEOS Y ACCESORIOS	--			MAIO DE OBRAS INDIRECTA	7,355.59
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--			SUMINISTROS Y MATERIALES	5,469.52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	35,295.61			APORTES EMB Y BENEFICIOS SOCIALES	2,470.68
380 ACTIVO FIJO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,770.10
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	72,988.10			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	14,396.48			OTROS GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	6,239.14			INVENTARIO ANUAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS BIENES	--			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(3,223.37)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	90,400.35			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
390 ACTIVO NO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	68,698.12
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	--			780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,699.58
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--			GASTOS DE GESTION	289.54
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	23,721.29			GASTOS DE VALOR AGUADO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--			AGUADO TELEFONO, TELEFONIA Y FAX	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	23,721.29			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779.66
TOTAL DEL ACTIVO	149,417.25			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
400 PASIVO CORRIENTE				CUENTAS RECORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
DEUDAS POR PAGAR	4,579.54			AMORTIZACIONES DE PERIUDOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DOCUMENTOS POR PAGAR	11,781.05			PROVISIONES DEDUCIBLES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,669.22
DEBERES POR PAGAR	--			IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	10,438.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AFILIADOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	16,360.59			770 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO A LARGO PLAZO				PERIUDOS EN VENTA DE ACTIVOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	109,656.04			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	--			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
EXTERIORS	--			UTILIDAD O PERIUDOS EJERCIDO	500.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	109,656.04				
TOTAL DEL PASIVO	126,016.63				
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	3,200.00				
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--				
RESERVAS	6,928.15				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	12,698.40				
REEXPRESION MONETARIA	255.32				
OTROS SUPLENTE	318.75				
UTILIDAD O PERIUDOS ACUMULADOS EJERCICIOS ANTERIORES	23,400.62				
TOTAL PATRIMONIO NETO	149,417.25				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	149,417.25				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROFORMA AÑO 0.5 (814 - 816)	53.13	UTILIDAD O PERIUDOS EJERCIDO (Transferir el campo 780)			
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 80)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
[Firma]		[Firma]		UTILIDAD O PERIUDOS EJERCIDO	
[Nombre]		[Nombre]		EN EL AÑO	
ci 170569173-9		ci 170499290-2		EN EL EXTERIOR	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		880 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES		UTILIDAD O PERIUDOS EJERCIDO (Transferir el campo 780)	
PAGO FREY		UTILIDAD O PERIUDOS EJERCIDO		500.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	37.65	15.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		500.00	
INTERESES POR MOROS		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		75.00	
MULTAS		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		75.00	
TOTAL PAGADO	37.65	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		500.00	
OTRAS FORMAS DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO		106.23	
		(1) ANTICIPOS		48.60	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		57.65	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		57.65	
		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE		57.65	
57.65		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	

PROFORMA
C.A. AMERICA
CAJA
2

SUPERINTENDENCIA DE CAJA
DIVISION INFORMATICA
17 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce