

Potomif

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO 100 - SOCIEDADES		No. 0125059	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: EVITE LER INSTRUCCIONES DEL DORSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003		FORMULARIO QUE SE REFIERE 53361	
RUC: 08000555001		DACION SOCIAL O DENOMINACION: SERVICIOS POTOMIFIOS HERRERIE		ESTADO DE RESULTADOS	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
Caja, Bancos			75.785,55		
Inversiones financieras temporales					
CTAs y docs. por cobrar clientes no relacionados					
(1) Provisiones cuentas incobrables					
CTAs y docs. por cobrar clientes relacionados					
Otras cuentas por cobrar					
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)					
Credito tributario a favor de la empresa (renta)					
Inventario de materia prima			75.785,55		
Inventario de productos en proceso					
Inventario de suministros y materiales					
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen					
Inventarios en transit					
Titulos, valores, instrumentos, herramientas y accesorios					
Otras activos corrientes					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			3998,86		
320 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
321 ACTIVO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
Terrenos			Inventario inicial, bienes no producidos por la sociedad		
Edificios e instalaciones			3998,86		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos			Compras netas de bienes no producidos por la sociedad		
Equipo de computacion			Aportaciones de bienes no producidos por la sociedad		
Vehiculos			Inventario final de bienes no producidos por la sociedad		
Otras activos fijos tangibles			Inventario inicial de materia prima		
(1) Depreciacion acumulada activo fijo			Compras netas de materia prima		
190,10			Aportaciones de materia prima		
(2) Depreciacion acumulada acelerada activo fijo			(1) Inventario final de materia prima		
19,00			Sueldos y salarios		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			Beneficios sociales e indemnizaciones		
171,10			Honorarios a personas naturales		
322 ACTIVO INTANGIBLE			Honorarios a personas naturales ocasionales		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares			Gastos de fabricacion		
Amortizaciones acumuladas			Depreciacion de maquinaria y equipo		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			Depreciacion acelerada de maquinaria y equipo		
TOTAL ACTIVO			Suministros y materiales		
338 + 366 + 279 + 307			Equipos y reparaciones de inv. maquin. equip. y veh. (grupos y otros)		
171,10			Mantenimiento y reparaciones		
370 PASIVO			Agua, energia, luz y telecomunicaciones		
371 PASIVO CORRIENTE			Sueldos y salarios		
Gastos de organizacion y constitucion			Beneficios sociales e indemnizaciones		
Gastos de investigacion, exploracion y otros			Honorarios a personas naturales		
Saldo deudor de diferencias de cambio			Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales		
Otras activos diferidos			Arrendamiento mercantil		
(1) Amortizacion acumulada			Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales		
380 OTROS ACTIVOS			Comisiones en ventas		
Cuentas por cobrar relacionadas			Promocion y publicidad		
Otros			Combustibles		
(1) Provisiones incobrables			Equipos y reparaciones (grupos y otros)		
Socios relacionados			Suministros y materiales		
Otras			Gastos de gestion		
Gastos anticipados			Gastos de viaje		
Otras activos			Agua, energia, luz y telecomunicaciones		
TOTAL OTROS ACTIVOS			Mortgage y prestaciones de la propiedad o mercantiles		
TOTAL DEL ACTIVO			Impuestos contribuciones y otros		
338 + 366 + 279 + 307			Depreciacion de activos fijos		
171,10			Depreciacion acelerada de activos fijos		
370 PASIVO			Amortizaciones (inversiones e intangibles)		
371 PASIVO CORRIENTE			Cuentas por cobrar		
Cuentas por pagar			Saldo inventarios		
Otros			Amortizaciones por diferencias de cambio		
(1) Provisiones incobrables			Ingresos y comisiones		
Socios relacionados			Locales		
Otras			Al exterior		
Gastos anticipados			Gasto provisiones deudoras		
Otras pasivos			Otros gastos de administracion y ventas		
TOTAL OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
388 + 402 + 478 + 489			Pérdida en venta de activos		
10,25			Otros gastos no operacionales		
389 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Otras pasivos diferidos			748 + 778 + 788		
(1) Amortizacion acumulada			77.029,28		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO			889 - 799 = 0		
388 + 402 + 478 + 489			Pérdida del ejercicio		
10,25			889 - 799 = 0		
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
Capital suscrito o asignado			Utilidad del ejercicio		
Capital suscrito no pagado			Pérdida del ejercicio		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion			(1) 10% participacion tributaciones		
Reservas legal, facultativa, estatutaria			(2) 10% otras rentas exentas		
Reserva de capital			(3) 10% otras rentas exentas		
Otras reservas			En el pas		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores			En el exterior		
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores			(4) Gastos no reconocidos para generar ingresos exentos		
Utilidad del ejercicio			A dividendos periodicos de otras soc.		
Pérdida del ejercicio			Deducciones por leyes especiales		
TOTAL PATRIMONIO NETO			Otras deducciones		
488 + 500			= UTILIDAD GRAVABLE		
171,10			= PERDIDA		
510 PASIVO Y PATRIMONIO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
488 + 500			(1) ANTICIPO PAGADO		
171,10			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 54)			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
			500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PASO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MOROSIDAD		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		
			75,79		
			75,79		

16 ABO. 2004
Ruben Darío Espinosa

TRANSFERIDO
88 - 01