

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 91701005-0719 N° 200014802

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 300 ESTADO DE SITUACIÓN
 400 ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	211 7.200,73	VENTAS NETAS LOCALES GRUANDAS CON TAMA 1%	801 771.806,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212 3.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRUANDAS CON TAMA CERO	802 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	213 14.036,36	EXPORTACIONES NETAS	803 -
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	214 1.321,75	INGRESOS NO OPERACIONALES	804 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	215 334,28	OTRAS REVENUS EVENTOS	805 -
OTROS TÍTULOS POR COBRAR	216 763,63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806 -
CRÉDITO PRESTADO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	217 1.109,63	OTRAS RENTAS	807 2.164,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	218 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	219 -	TOTAL INGRESOS	809 773.971,10
INVENTARIO DE SUJETOS Y MATERIALES	220 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. YERVA Y MERCAL EN ALMACÉN	221 670,72	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	222 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	223 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	224 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
RECURSOS PAGADOS POR ANTICIPO	225 -	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
DEBITOS: PASADOS POR ANTICIPO	226 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	227 2.663,34	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	228 27.457,44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
340 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(3) BUELDOS Y SALARIOS	719 -
TERMINOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
EDIFICIOS	342 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
REPARACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	343 9.097,73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344 16.177,74	PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	723 -
MOTOCICLOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MOVI	345 11.004,81	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTICAL	724 -
OTROS ACTIVOS FIJOS INMOBILES	346 1.037,67	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725 -
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726 -
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 -	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MOVI	727 -
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCIONES DE PERSONAS NATURALES	349 -	SUBMINISTROS Y MATERIALES	728 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350 26.138,44	SEGUROS Y SEGUROS DE VIDA, SALUD, EQUIP. Y SERV. (Prestados y Recibidos)	729 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USAR Y OTROS SIMILARES	351 3.328,12	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731 -
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352 312,22	BUELDOS Y SALARIOS	732 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 -
TOTAL ACTIVO FIJO	354 3.015,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734 -
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 -
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	736 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTICAL	737 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS	372 -	COMERCIOS Y LICENCIACIONES	738 -
SALDO DELORES DE OPERACIONAL CAMBIARIO	373 -	IMPENDIMIENTO MERCANTIL (SAR)	739 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	IMPENDIMIENTO MERCANTIL (SAR)	740 -
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	IMPENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 -	IMPENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742 -
ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743 -
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 -
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	378 -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745 -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	379 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746 -
OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO	380 -	VALOR DE INVERSIONES	747 -
OTROS ACTIVOS	381 -	OTROS GASTOS	748 24.008,88
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	382 27.457,44	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 24.008,88
TOTAL DEL ACTIVO	383 54.914,88	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES (OPORTUNOS)	384 -	BUELDOS, SALARIOS	751 19.229,17
		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	752 5.746,91
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753 -
		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTICAL	754 -
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755 -
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756 -
		PAGOS EFECTUADOS TERCEERIZADOS	757 -
		GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIOTICAL	758 -
		COMERCIOS Y LICENCIACIONES	759 -
		IMPENDIMIENTO MERCANTIL (SAR)	760 -
		IMPENDIMIENTO MERCANTIL (SAR)	761 -
		IMPENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762 -
		IMPENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763 -
		COMISIONES EN VENTAS	764 -
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	765 1.000,00
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	766 2.900,00
		SEGUROS Y SEGUROS (SAR) Y PERSONAS	767 -
		SUBMINISTROS Y MATERIALES	768 9.33,70
		GASTOS DE FABRICACIÓN	769 -
		GASTOS DE VIAJE	770 -
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	771 1.967,77
		NOVIARIOS Y RESERVACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	772 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773 -
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	774 9.105,74
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONETOS MOVI	775 312,22
		AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INMUEBLES)	776 123,36
		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	777 -
		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO	778 -
		IMPUESTOS Y COMISIONES	779 -
		GASTO PROVISIÓN DESECUABLES	780 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781 58.399,39
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	782 108.547,96
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783 1.233,56
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784 1.233,56
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785 2.467,12
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	786 188.867,85
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	787 5.106,45
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	788 -
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 5.106,45
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802 -
		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 765,97
		(2) 10% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EVENTOS	804 -
		(3) 10% OTROS RENDIMIENTOS EVENTOS	805 -
		(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTO	806 -
		(5) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807 -
		(6) OTROS TRIBUTACIONES	808 -
		(7) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	809 -
		(8) DEDUCCIONES POR LEYER ESPECIALES	810 -
		(9) OTROS TRIBUTACIONES	811 -
		(10) UTILIDAD DIVISIBLE EN INGRESOS EVENTOS (10% + 10%)	812 4.340,48
		(11) PÉRDIDA	813 -
		UTILIDAD CÁMPO 814	814 4.340,48
		RENTAS Y CAPITALIZACIÓN	815 -
		SALDO UTILIDAD DIVISIBLE	816 1.085,12
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817 -
		(1) ANTICIPO PAGADO	818 1.102,63
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 -
		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 -
		(4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOS	821 -
		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	822 23,51
		SALDO NETO A LA RENTA (SAR)	823 -
		SALDO NETO A LA RENTA (SAR)	824 -
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825 -
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	826 -
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	827 -
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	828 -
		INTERÉS POR MORSA	829 -
		MULTAS	830 -
		TOTAL PASADOS	831 -

390 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTRAS

SALDO DELORES DE OPERACIONAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

INVERSIONES A LARGO PLAZO

OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES (OPORTUNOS)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

PROVISIÓN DE ACCIDENTES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

480 OTROS PASIVOS

RENTAS ANTICIPADAS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO

RESERVA DE CAJAL

RESERVA POR REVALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones e Ingresos)

(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

PROVISIÓN DE ACCIDENTES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

480 OTROS PASIVOS

RENTAS ANTICIPADAS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO

RESERVA DE CAJAL

RESERVA POR REVALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones e Ingresos)

(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

PROVISIÓN DE ACCIDENTES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

480 OTROS PASIVOS

RENTAS ANTICIPADAS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO

RESERVA DE CAJAL

RESERVA POR REVALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones e Ingresos)

(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

PROVISIÓN DE ACCIDENTES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

480 OTROS PASIVOS

RENTAS ANTICIPADAS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO

RESERVA DE CAJAL

RESERVA POR REVALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones e Ingresos)

(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

PROVISIÓN DE ACCIDENTES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

480 OTROS PASIVOS

RENTAS ANTICIPADAS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO O ATRIBUIDO

RESERVA DE CAJAL

RESERVA POR REVALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Suma de Participaciones e Ingresos)

(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y exactos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Véase 10. Colocados a 10.1)

[Firma]

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FORMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* N°: *[Número]*

NOMBRE: *[Nombre]* N°: *[Número]*

RECIBO OFICIAL N°: *[Número]*

RECIBO OFICIAL N°: *[Número]*

OPMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CIENFUEGOS, C.A. - RUC: 9801000001 - Identificación: 9170104 DOER- 0177 - A 29/03/04

3 MAR 2005

Patricio Viteri