

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 00070462

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 007
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 300 ESTADO DE SITUACION
 400 ESTADO DE RESULTADOS

001 REC: 179131472001 002 RAZON SOCIAL: ANSEL LUGENA CARDO CIA. LTDA 003 EXPEDIENTE: 53472 95
 004 AÑO: 2000 005 N° FORMULARIO QUE SE RECIPIE: 101

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	301 64.011,06	Ventas gravadas con tarifa 10%	601 55.766,89
Ingresos financieros temporales	302 50.000,00	Ventas gravadas con tarifa cero	602 213.042,26
Cuentas y documentos por cobrar (en efectivo)	303 134.650,03	Exoneraciones	603
(1) Provisiones cuentas incobrables	304 827,70	(1) Devoluciones y descuentos en ventas	604
Otras cuentas por cobrar	305 28.945,08	(2) Ingresos por intereses	605
Inventario de materia prima	306	(3) Ingresos por dividendos recibidos en efectivo	606
Inventario de productos en proceso	307	(4) Ingresos por exentos no gravados	607
Inventario de sumistros y materiales	308 189,04	(5) Rendimientos financieros	608
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	309	Otras rentas	609
Inventarios en tránsito	310	TOTAL INGRESOS	609 268.809,15
Impuestos, arrendamientos y accesorios	311	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	312	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	701
Otros activos corrientes	313	Compra de productos terminados	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 277.259,51	Importaciones de productos terminados	703
360 ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de productos terminados	704
Terrenos, edificios e instalaciones	361 2.363,46	Inventario inicial de materia prima	705
Maquinarías, muebles, equipos y equipos	362 11.600,00	Compras de materia prima	706
Autos	363 997,26	Aportaciones de materia prima	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	364 13.466,22	Mano de obra directa	708
(1) Depreciación acumulada	365 997,26	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de CIA.	709
TOTAL ACTIVO FIJO	369 13.466,22	Mano de obra indirecta	710
390 ACTIVO NO CORRIENTE		Sumistros y materiales	711
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	391 48,33	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edis.	712
Gastos de organización y constitución	392	Aportes íses y beneficios sociales	713
Gastos de investigación, explotación y otros	393	Mantenimiento y reparaciones	714
Aportaciones en asociaciones	394	Enfería, agua y teléfono	715
Otros activos no corrientes	395 43,47	Otros gastos de fabricación	716
(1) Amortización acumulada	396 6,36	Inventario inicial de productos en proceso	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399 290.772,59	(1) Inventario final de productos en proceso	718
TOTAL DEL ACTIVO	400 277.259,51	Inventario inicial de productos terminados	719
400 PASIVO CORRIENTE		(1) Inventario final de productos terminados	720
Cuentas por pagar	401 229.845,07	TOTAL COSTO DE VENTAS	721
Documentos por pagar	402 50.000,00	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	403 1.536,62	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	731 18.270,09
Obligaciones íses e impuestos	404 2.415,28	Comisiones en ventas y publicidad	732 73.978,25
Impedimentos recurrentes de autoridades, empresas o asociaciones	405	Gastos de gestión	733 146.926,19
Otros pasivos corrientes	406	Gastos de viaje	734
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 283.816,97	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	735 1.278,23
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO COMIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	736
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411	Depreciación de bienes y amortizaciones	737 646,19
Préstamos de accionistas (locales)	412	Cuentas incobrables y baja de inventarios	738 527,70
Préstamos de accionistas (externos)	413	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	739
Obligaciones emisoras	414	Intereses y comisiones (locales)	740
Otros pasivos a largo plazo	415	Intereses y comisiones (al exterior)	741
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	Provisiones devaluables	742
TOTAL DEL PASIVO	420 283.816,97	Otros gastos de administración y ventas	743 16.803,05
500 PATRIMONIO NETO		(1) Gastos (gastos a diciembre)	744
Capital suscrito no asignado	501 240,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745 258.431,70
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	Pérdida en venta de activos	771
Reservas	504 100,00	Pérdida por diferencia de cambio	772
Reserva por realización del patrimonio	505	Otros gastos no operacionales	773
Reserva por venta de acciones	506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
Otros superávits	507	Utilidad o pérdida líquida	780 10.377,45
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	508	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Utilidad o pérdida del ejercicio después del impuesto a la renta	509 6.615,62	Ingresos (gastos a diciembre)	801 268.809,15
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 6.955,62	(1) Gastos y gastos (gastos a diciembre)	802 258.431,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 290.772,59	(2) Utilidad	803 10.377,45

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTECIPADO (80)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 84, Ley 16)

Firma Representante Legal: _____
 Firma Contador: _____
 N° de Identificación: 14.990

500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
Pagos Previo	501
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	502 1.648,00
Intereses por mora	503
Multas	504
TOTAL IMPUESTO	505 1.648,00

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.