

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **00186703**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 202 RAZON SOCIAL 203 EXERCENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CASH, BANCOS 301 VENTAS GRANADAS CON TARIFA 1% 601

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERJO 602

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 EXPORTACIONES 603

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 304 (1) EVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 305 INGRESOS NO OPERACIONALES 605

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 306 INGRESOS FINANCIEROS 606

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS 307 TOTAL INGRESOS 600

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 308

MERCADERIAS EN TRANSITO 309

REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 310

IMPUESTOS ANTICIPADOS 311

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 312

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.) 701

COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS 702

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705

COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708

MANO DE OBRA DIRECTA 709

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FSA 710

MANO DE OBRAS INDIRECTAS 711

SUMINISTROS Y MATERIAS 712

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. 713

APORTES ESEY BENEFICIOS SOCIALES 714

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715

ENERGIA AGUA Y TELEFONO 716

OTROS GASTOS DE FABRICACION 717

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719

TOTAL ACTIVO 370

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 401

DOCUMENTOS POR PAGAR 402

PROMISIONES SOCIALES POR PAGAR 403

OBLIGACIONES ESEY IMPUESTOS 404

AYUDAS POR PROBLEMAS DE SUCCESIALES EMPRESAS O ASOCIACIONES 405

OTROS PASIVOS CORRIENTES 406

TOTAL PASIVO CORRIENTE 409

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUJETIVO ADELANTE 501

CAPITAL SUJETIVO NO INGRESADO ACCIONES EN TESORERIA 502

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503

RESERVAS 504

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505

REEXPRESION MONETARIA 506

OTROS SUPERAVANTES 507

UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508

TOTAL PATRIMONIO NETO 518

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 509

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROGRABO 0.5 (814 - 816) 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LIR 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 801

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 802

IMPUESTOS POR MORSA 803

MULTAS 804

TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 805

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

918 919 920 921 922 923

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

BASE EDITORIAL S.A. R.L.C. 170021847007 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 ABR. 2001 Pablo Visar

BANCO DE GUAYAMA AGENCIA 1015