

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES POR EL LABRARIO UNICO - SOCIEDADES

1 0035791

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990170401001

RAZON SOCIAL

CANADERA LA DELIA S. A. CANADELIA

EXPEDIENTE 5442

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9,372.12	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-			605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	10,368.27			606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-			609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			610	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			611	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			612	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			613	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	10,368.27			614	-	
350 ACTIVO FIJO				700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14,004.31		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
VEHICULOS	353	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	14,004.31		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	752	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	753	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	754	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	755	9,263.86	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	756	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	24,372.58		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	758	-	
400 PASIVO CORRIENTE				800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS POR PAGAR	401	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-		EN EL PAIS	808	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	452	9,999.70		EN EL EXTERIOR	809	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	9,999.70		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
TOTAL DEL PASIVO	458	9,999.70		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	380.00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		(-) ANTICIPOS	814	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-	
RESERVAS	504	9.56		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	13,802.05		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-					
OTROS SUPERAVITS	507	-					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	181.27					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	14,372.88					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	24,372.58					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
DR. LUIS F. GOMEZ L.							
FIRMA CONTADOR							
LUIS VILLON B.							
NOMBRE							
C.I. 09-00853581							
C.I. 09-00148115							
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO	901	-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-					
INTERESES POR MORA	902	-					
MULTAS	903	15.00					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15.00					
OTRAS FORMAS DE PAGO							
US\$ 15.00							
NOTA DE CREDITO DOLARES							
No. -							
US\$ -							
COMPENSACION DOLARES							
No. -							
US\$ -							

