

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0028057	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1000 1999 1000 NO FORMULARIO DE SUJETIVA			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, Bancos		Ventas gravadas con tarifa 10%			
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero			
Cuentas y documentos por cobrar (cliente)		Reintegraciones			
Prorrogas cuentas por pagar		(1) devoluciones y descuentos en ventas			
Otras cuentas por cobrar		Ingresos por intereses			
Inventario de materia prima		Exentos no gravados			
Acumulado de productos en proceso		Reintegraciones financieras			
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas			
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén		TOTAL INGRESOS			
Mercaderías en tránsito		700 COSTO DE VENTAS			
Reintegraciones de impuestos y adiciones		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)			
Impuestos diferidos		Compra de productos terminados			
Activos corrientes		Importaciones de productos terminados			
ACTIVO CORRIENTE		(2) inventario final de productos terminados			
3,070,656		Inventario inicial de materia prima			
300 ACTIVO FIJO		Compras de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones		Informaciones de materia prima			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		(1) inventario final de materia prima			
Vehículos		Mando de obra directa			
Otros activos fijos		Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca			
(1) depreciación acumulada		Mando de obra indirecta			
TOTAL ACTIVO FIJO		Suministros y materiales			
2,912,434		Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif			
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Aportes e intereses sociales			
Cuentas, documentos por cobrar e inversiones a largo plazo		Mantenimiento y reparaciones			
Gastos de organización y constitución		Electricidad, agua y teléfono			
Gastos de investigación, exploración y otros		Otros gastos de fabricación			
Aportaciones en asociaciones		Inventario inicial de productos en proceso			
Otros activos no corrientes		(1) inventario final de productos en proceso			
(1) depreciación acumulada		Inventario inicial de productos terminados			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(1) inventario final de productos terminados			
5,338,117		TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO		756 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
11,326,207		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
400 PASIVO CORRIENTE		Comisiones en ventas y publicidad			
Deudas por pagar		Gastos de gestión			
Deudas por pagar		Gastos de viaje			
Provisiones sociales por pagar		Agua, luz, teléfono, telegramas y fax			
Obligaciones e intereses		Impuestos, contribuciones y otros			
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones		Depreciación de bienes e amortizaciones			
Otros pasivos corrientes		Cuentas incobrables y baja de inventarios			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio			
1,112,246		Otros gastos de administración y venta			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Pérdida por venta de activos			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Pérdida por otros eventos			
Provisiones sociales a largo plazo		Otros gastos no operacionales			
Obligaciones financieras		Utilidad o pérdida financiera			
Otras deudas a largo plazo		Ingresos (gasto a diciembre)			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(1) costos y gastos (gasto a diciembre)			
TOTAL DEL PASIVO		(2) utilidad			
1,112,246		(1) 1% ITC (gasto a diciembre)			
500 PATRIMONIO NETO		(1) amortización pérdidas años anteriores			
Capital suscrito y pagado		Utilidad neta antes de impuestos			
(1) capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		10% participación transaccionarios			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
Reservas		Ingresos (gasto a diciembre)			
Reserva por revalorización del patrimonio		(1) costos y gastos (gasto a diciembre)			
Reserva monetaria		(2) utilidad			
Otros superávit		(1) 1% ITC (gasto a diciembre)			
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores		(1) amortización pérdidas años anteriores			
Utilidad o pérdida (después de impuestos a la renta)		Utilidad neta antes de impuestos			
TOTAL PATRIMONIO NETO		10% participación transaccionarios			
10,213,961		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		Utilidad o pérdida ejercicio			
11,326,207		Utilidad o pérdida ejercicio			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		Utilidad o pérdida ejercicio			
Anticipo impuesto (15%)		Utilidad o pérdida ejercicio			
1,698,280		Utilidad o pérdida ejercicio			
DECLARACION DE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 Ley 90)		Utilidad o pérdida ejercicio			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		Utilidad o pérdida ejercicio			
Pago previo		Utilidad o pérdida ejercicio			
Total impuesto a pagar		Utilidad o pérdida ejercicio			
Intereses por mora		Utilidad o pérdida ejercicio			
Valores		Utilidad o pérdida ejercicio			
TOTAL PAGADO		Utilidad o pérdida ejercicio			
300 + 300 + 300		Utilidad o pérdida ejercicio			
Efectivo sucres		Utilidad o pérdida ejercicio			
Efectivo dólares		Utilidad o pérdida ejercicio			
Cheque dólares		Utilidad o pérdida ejercicio			
Dinero bancario dólares		Utilidad o pérdida ejercicio			
TOTAL PAGADO		Utilidad o pérdida ejercicio			
300 + 300 + 300		Utilidad o pérdida ejercicio			