

SRI

COMPAÑIA

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
BALANCES FORMULARIO UNICO

No. 20 0031439

FORMULARIO
RESOLUCION N°

LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION CONTRIBUYENTE

RUC 09911504001

RAZON SOCIAL IRPINO S.A.

EXPEDIENTE 59926

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	52.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISIONES EN CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	52.12

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
OTRAS RENTAS	609	---
TOTAL INGRESOS	610	---

ACTIVO FIJO	320	18,923.20
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	---
VEHICULOS	323	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	---
TOTAL ACTIVO FIJO	329	18,923.20

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA 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 FCA.	710	---

ACTIVO NO CORRIENTE	330	11,761.76
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	11,761.76
TOTAL DEL ACTIVO	379	28,737.08

MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	713	---
APORTES IEBS Y 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	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---

PASIVO CORRIENTE	400	11,773.76
DEBE POR PAGAR	401	---
IMPUESTOS POR PAGAR	402	---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	11,773.76

TOTAL COSTO DE VENTAS	721	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722	---
SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	---
GASTOS DE GESTION	725	---
GASTOS DE VIAJE	726	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	---
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	11,774.76
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE CASA MADRE	412	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	11,774.76
TOTAL DEL PASIVO	429	11,773.76

PROVISIONES DEDUCIBLES	731	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	732	---
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	733	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	---
770 GASTOS NO OPERACIONALES	735	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	736	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	737	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	738	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	739	---

PATRIMONIO NETO	500	16,963.32
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,418.91
RESERVA MONETARIA	506	11,099.33
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	45.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	16,963.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	28,737.08

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	807	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	808	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	809	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	810	---
= UTILIDAD GRAVABLE	805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	813	---
(-) ANTICIPOS	814	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	816	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	817	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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
HERME MERA CATAGUA
FIRMA CONTADOR
ANGELA ROSALES C.

C.I. 070106196-2
C.I. 0906575295

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901)	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGO	902 + 903 + 904	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO	905	---
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	---
COMPENSACION DOLARES	926	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 424200 - 5

13/DIC/2001

Valor : \$ 10.0000
CAJA:0181 REF:4144410