

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0160266**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
Razon Social o Denominacion: **IMP. COM. EL HIERRO CIA. LTDA.** Expediente: **6137**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311	189,178,20	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	1,500,00	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CUERO
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	708,831,91	EXPORTACIONES
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	10,755,43	INGRESOS NO OPERACIONALES
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	52,373,56	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	244,652,87	OTROS INGRESOS EXENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FUA)	323	8,001,44	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	26,969,85	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERM. EN MERCAD. EN ALMACEN	333	3,253,398,14	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	44,620,81	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	565,68	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,119,337,03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MADRIDANIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	345	283,129,52	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	347	226,033,67	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VINOS, CDS	349	248,939,67	GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	353,670,56	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	404,432,30	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y recargos)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	17,671,60	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	3,583,70	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	14,088,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	369	418,512,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	64,206,28	ARRANQUE MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	44,041,26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	31,529,31	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	76,719,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALIADO/ALIAO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 399 + 399	5,014,570,46	ARRANQUE MERCANTIL
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
400 PASIVO			ARRANQUE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411	2,999,919,78	FIDUCIACION Y FIDUCIARIA
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	41,225,91	COMBUSTIBLES
PRESTAMOS DE SUJOS, SALAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ	415	119,295,49	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y recargos)
OTRAS OBLIGACIONES	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	69,247,77	GASTOS DE GESTION
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	GASTOS DE VIAJE
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	2,138,322,73	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PRESTAMOS DE SUJOS, SALAS, ACCIONES Y CASA MATRIZ	445	13,971,46	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTRAS OBLIGACIONES	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449	22,652,57	CUENTAS INCOBRABLES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	101,810,75	BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	453	1,095,662,17	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES LOCALES
			AL EXTERIOR
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			780 GASTOS NO OPERACIONALES
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			TOTAL COSTOS Y GASTOS
			UTILIDAD DEL EJERCICIO
			PERDIDA DEL EJERCICIO
			500 CONCILIACION TRIBUTARIA
			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
			(3) 300% OTRAS RENTAS EXENTAS
			(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
			EN EL EXTERIOR
			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
			(2) PARTICIPACION TRABAJADORES
			(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
			(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
			(5) OTRAS DEDUCCIONES
			UTILIDAD GRAVABLE
			PERDIDA
			UTILIDAD CAMPO
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
			(1) ANTICIPO PAGADO
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
			SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley No. 1472)

[Firma]
FIRMANTE LEGAL

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERES POR MOROSIDAD
MULTAS
TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKO S.A. R. U. C. 179071617001 - RESOLUCION 231 27-03-02

