SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

No. 0 0029233

IMPORTANTE: Sírvase Leer Instrucciones al Reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cód.	Detalle	Cód.	Detalle	Cód.	Detalle
101	2004	102	— Formulario que Sustituye	103	— Declaración Sust. Número

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190142977001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: compañia conepa Elevator c.ll. — EXPEDIENTE 6288

ESTADO DE SITUACIÓN

Cód.	Detalle	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311	CAJA BANCOS	10.830.59
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
313	OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
315	OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
323	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
325	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
326	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
327	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
328	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
329	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.830.59
340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	-
342	EDIFICIOS	-
343	INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
344	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
345	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
346	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	79
347	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
348	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	15.80
349	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	63.20
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
350	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
351	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
352	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
353	TOTAL ACTIVO FIJO	-
370 OTROS ACTIVOS		
	ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	38.94
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
375	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	33.51
376	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.43
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	-
382	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	-
383	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	-
384	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
385	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	-
386	INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	-
387	OTROS GASTOS NO DIFERIDOS LARGO PLAZO	-
388	OTROS ACTIVOS	-
389	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
390	TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 353 + 376 + 389	10.896.27
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
400 PASIVO		
410 PASIVOS CORRIENTES		
411	CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	400
412	CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	-
413	OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	-
414	OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	-
415	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	-
416	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-
417	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	-
418	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	-
419	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
420	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
421	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
422	TOTAL PASIVO CORRIENTE	400
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441	OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	3.419.67
442	OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	-
443	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	-
444	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	-
445	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	-
446	OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	-
447	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
448	HIPOTECAS POR PAGAR	-
449	OBLIGACIONES EMITIDAS	-
450	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
451	OTRAS PROVISIONES	106.73
452	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
453	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.525.40
470 PASIVO DIFERIDO		
471	ANTICIPO CLIENTES	-
472	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
473	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS		
481	INGRESOS ANTICIPADOS	-
482	OTROS PASIVOS	-
483	TOTAL OTROS PASIVOS	-
484	TOTAL DEL PASIVO 429 + 439 + 473 + 483	-
485	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
500 PATRIMONIO NETO		
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
503	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	538.01
504	RESERVA LEGAL	74.24
505	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	405.72
506	RESERVA DE CAPITAL	82.05
507	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
508	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	-
509	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
510	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones e Impuestos)	17.75
511	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
512	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.973.37
513	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+512	

ESTADO DE RESULTADOS

Cód.	Detalle	Valor
600 INGRESOS		
601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
603	EXPORTACIONES NETAS	-
604	INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
605	INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	1.204
606	INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
607	INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	-
608	INGRESOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
609	TOTAL INGRESOS	1.204
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
719	COSTOS DE PRODUCCIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	-
720	COSTOS DE PRODUCCIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
721	COSTOS DE PRODUCCIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
722	COSTOS DE PRODUCCIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
723	COSTOS DE PRODUCCIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
724	COSTOS DE PRODUCCIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
727	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
728	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
729	SEGUROS Y REASEGUROS (PR, MAGAP, SSMP Y EMP. primas y cesiones)	-
730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
732	GASTOS PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	-
733	GASTOS PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
734	GASTOS PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
735	GASTOS PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
736	GASTOS PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
737	GASTOS PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Oficina)	-
741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
747	BAJA DE INVENTARIOS	-
748	OTROS COSTOS	-
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
751	SUELDOS Y SALARIOS	-
752	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
753	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
754	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
755	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	520
756	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
758	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Oficina)	-
759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	240
760	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
761	COMISIONES EN VENTAS	-
762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
764	SUMINISTROS Y MATERIALES	65.90
765	GASTOS DE GESTIÓN	-
766	GASTOS DE VIAJE	-
767	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.50
770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	19.70
771	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES O INTANGIBLES)	-
773	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	-
775	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	-
776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	357.50
778	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.093.60
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
790	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789	1.093.60
791	UTILIDAD DEL EJERCICIO GPP - 790 > 0	105.49
792	PÉRDIDA DEL EJERCICIO GPP - 790 < 0	-
795	805 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cuenta 791	105.49
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cuenta 792	-
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	15.82
804	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar cuenta 604	-
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar cuenta 605	-
806	(+) GASTOS RECUPERADOS PARA SUMAR — EN EL País	-
807	(+) GASTOS RECUPERADOS PARA SUMAR — EN EL EXTERIOR	-
808	(+) GASTOS RECUPERADOS PARA SUMAR EN INGRESOS EXENTOS	-
809	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — GASTOS PERSONAL (Art. 10 Nº 1)	-
810	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — OTRAS RENTAS EXENTAS 806 - 808 + 809	-
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-806-808-803-807-809-809-810-811-812-813-34	89.61
815	= PÉRDIDA 802-804-805+803+807-806-808+810-811-812-813-34	-
816	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	89.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 * 15% + (817 * 25%)	22.42
819	(-) ANTICIPO PAGADO	-
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
823	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
824	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	22.42
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
825	ANTICIPO PRIMERO AÑO 1.0% * 3140 - 826	-
	830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
831	PAGO PREVIO	-
832	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 831	22.42
833	INTERESES POR MORA	0.55
834	MULTAS	1.03
835	TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834	24.00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Enrique Conejo — NOMBRE: Gustavo Molina

C.I. No. 0101733727 — R.U.C. No. 0904262501 — 24.00

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

COPIA DE

DETALLE DE COMPENSACIONES