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

No. 0105955

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 2969

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC [redacted] RAZON SOCIAL O DENOMINACION [redacted] EXPEDIENTE [redacted]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		28.111,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		190.273,86
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		1.350,22
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		268,36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		7.666,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		287.031,09
MERCADERIA EN TRANSITO		-
(-) ACTIVO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS CORRIENTES		2.171,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		519.972,39
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		5.052,89
EDIFICIOS E INSTALACIONES		14.998,25
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2.830,94
EQUIPO DE COMPUTACION		11.691,20
VEHICULOS		7.445,58
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		23.057,45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		18.961,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		18.961,41
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACIONES, DESARROLLO Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENTIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		138,22
AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		138,22
350 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
[illegible]		-
ACCIONISTAS RELACIONADAS		-
OTROS		-
[illegible]		-
[illegible]		-
[illegible]		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO	380 + 390 + 370 + 360	539.072,02
CUENTAS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		118.634,33
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		1.264,87
CON EL FISCO		1.155,36
CON EMPLEADOS		2.111,43
[illegible]		1.932,42
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		126.398,41
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		84.621,28
[illegible]		-
[illegible]		-
[illegible]		-
[illegible]		36.531,24
[illegible]		-
[illegible]		121.152,52
[illegible]		-
[illegible]		-
[illegible]		-
[illegible]		-
[illegible]		248.550,93
[illegible]		-
[illegible]		1.600,00
[illegible]		-
[illegible]		254.700,00
[illegible]		1.280,25
[illegible]		6.576,34
[illegible]		-
[illegible]		20.170,[illegible]
[illegible]		-
[illegible]		8.140,[illegible]
[illegible]		293.421,05
[illegible]		539.072,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		1'320.385,13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		5.720,98
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.719,26
OTRAS RENTAS		12.972,73
TOTAL INGRESOS		1'338.673,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		244.109,53
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1'372.216,55
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		257.031,09
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS GASTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		1'329.294,99
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		27.822,12
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12.138,18
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		15.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		11.826,05
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		6.318,42
PROMOCION Y PUBLICIDAD		632,16
COMBUSTIBLES		2.050,59
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		6.365,88
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.423,19
GASTOS DE GESTION		2.585,94
GASTOS DE VIAJE		116,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		12.784,00
ARRIENDO Y MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD INMUEBLES		667,80
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.371,70
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		9.323,87
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		1.350,22
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		5.711,50
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		33.249,3[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		14[illegible]
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 790	1'473.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	12.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	(utilidad del ejercicio 799)	12.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO	(utilidad del ejercicio 799)	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(-) DEDUCCIONES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
[illegible]		-
[illegible]		10.920,24
[illegible] INVERSION Y CAPACITACION		-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		10.920,24
[illegible] (815 * 15%) + (817 * 25%)		2.[illegible]
[illegible]		-
[illegible]		7.[illegible]
[illegible] EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 < 0	2.380,14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
AHORRO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA		-
MULTA		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

[illegible]

[illegible] DAVID PONCE C.

[illegible] 0915634160 [illegible] 0910455656001

[illegible]

DETALLE DE CONTRIBUCIONES

[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible]

[illegible] 30156111 04/01/2003 3 1 [illegible]
[illegible] 3070 PAG.IMPUESTOS
Tipo.Cpto.: 101 IMPTO. A LA [illegible]ENTA Y O
Sticker No.: 37-017-0002050-2
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO