



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA  
BALANCE PORTAFOLIO UNICO

No. 1 0029796

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

BUC 0991218831001 RAZON SOCIAL ESPECIALCORP S.A. EXPEDIENTE 66502

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	26,214.83	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	337,928.29
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	210,845.07	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,595.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	245.71
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>338,174.00</b>
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	591.36	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4,999.10	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>245,245.36</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	117,285.49	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343,549.37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	24,171.21	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	40,703.55	MANO DE OBRA DIRECTA	9,709.23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	154,914.38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	31,887.96
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>370,795.24</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	37,993.63
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	81,267.03
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	1,686.87
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	12,910.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO DE PARQUES	11,351.81
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, GAS, TELEFONO	4,289.33
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1,472,236.56	OTROS GASTOS DE FABRICACION	66,044.80
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	471,493.27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,000,743.29</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,616,783.89</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	38,447.63	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>257,140.66</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	84,765.94	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,154.30	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	12,272.74
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	1,361.56	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE MANEJO DE CUENTAS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>125,729.42</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	110.90
<b>450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,471.56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	758,787.80	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7,474.47
DEPRECIACION DE BIENES DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	220,179.19
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES	113,997.84
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>758,787.80</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>884,517.22</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,758.21
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	8,873.25
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6,224.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>368,138.16</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	785,194.90	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	120,337.74
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	348,932.96	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>120,337.74</b>
REEXPRESION MONETARIA	128,269.88	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(407,442.56)
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(128,912.53)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(407,442.56)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>732,266.65</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(407,442.56)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,616,783.89</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	-
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>	<b>FIRMA CONTADOR</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Alberto Pino M.	Sonia Grijalva	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
NOMBRE	NOMBRE	EN EL PAIS	-
C.I. 0904191954	C.I. 0903924900	EN EL EXTERIOR	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
PAGO PREVIO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
MULTAS	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) ANTICIPOS	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	591.36
COMPENSACION DOLARES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PATRIMONIO 814 - 815 - 816 > 0	-
No. 3 ABR. 2001	No. 3 ABR. 2001	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	591.36
U.S.\$ -	U.S.\$ -		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-

FILANBANCO  
CÓDIGO 2 3 5 4  
SELLO Y FECHA DE RECEPCION