

FORMULARIO 101 REBOLETON N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **201** AÑO **1993** **202** NO. FORMULARIO QUE SE RECIPIA **203** EJERCENTE **68499**

300 ACTIVO CORRIENTE ESTADO DE SITUACION **400 PASIVO CORRIENTE** ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	403	---
H. PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	---	(1) INCORPORACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXISTENTES NO GRAVADOS	406	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	REEMBOLSOS FINANCIEROS	407	---
INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	408	---
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	409	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	---
TERRAZAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	---
ADQUIRIDAS, MATERIAS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	342	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	343	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	344	---	LI. INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	345	---	MANO DE OBRA DIRECTA	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	346	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	---
			MANO DE OBRA INDIRECTA	712	---
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	713	---
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	GASTOS DE INVESTIGACION, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ERP	714	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	137,000	IMPUESTOS E FOS BENEFICIOS SOCIALES	715	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPEDICION Y OTROS	383	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	---
FI. AMORTIZACION ACUMULADA	386	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	137,000	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
TOTAL DEL ACTIVO	388	137,000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTOS DE RENTAS	723	---
CUENTAS POR PAGAR	401	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	724	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	SIELOS, SALANES, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	726	---
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	404	---	GASTOS DE GESTION	727	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE VIAJE	728	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	729	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	730	---
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	731	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	732	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	---	AMORTIZACIONES DE BIENES Y EQUIPOS	733	---
PREVISIONES DE ACCIONES	413	---	AMORTIZACIONES DE PATENTES Y OTROS	734	---
DEPRECIACION ACUMULADA	414	---	INTERESES Y PROVISIONES	735	---
OBLIGACIONES FINANCIERAS	415	---	PROVISIONES DEDEBILES	736	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	---	(1) EN INVERSIÓN A LA CREACION DE CAPITAL	738	---
TOTAL DEL PASIVO	418	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	---
500 PATRIMONIO NETO			700 GASTOS NO OPERACIONALES	740	---
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	501	500,000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	410,000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742	---
RESERVAS	503	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	743	---
RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO	504	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	744	---
RESERVA DE RESERVA	505	---			
OTROS SUPERAVITS	506	---			
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	508	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	137,000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	137,000			

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Reservar el campo 744)	801	---
(1) EN EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	---
(1) AMORTIZACION PERIODICA AGOS. ANTERIORES	803	---
+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	881 + 882 - 883
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Reservar el campo 744)	900	---
(1) EN EL PAIS	901	---
(1) EN EL EXTERIOR	902	---
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	903	---
(1) PARTICIPACION TRABAJADORES (Reservar campo 805)	904	---
(1) EN LA DIVISIONES PERCIBIDAS EN EFECTIVO EFECTOS	905	---
(1) EN OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRAVADAS	906	---
+ UTILIDAD GRABABLE	907	808 + 807 + 806 - 904 - 905 - 906 - 911 - 912
IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO (0.25 (15%))	908	---
(1) ANTICIPADOS	909	---
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	910	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	911	814 - 815 - 816 - 910
SALDO IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE	912	814 - 815 - 816 - 910

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 147 (3))

Firma Representante Legal: **AGACIA NATALIA DE FIGUEROA**
 Nombre: **AGACIA NATALIA DE FIGUEROA**
 C.C. **3910841384**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO EFECTIVO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERESES POR MOROSIDAD	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904

Nota de Credito Sociales: **300**
 Compensacion Sociales: **300**
 U.S.S. **137,000**
 U.S.S. **300**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 011030002561
 2025 01 15 10:00 AM