

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE DATOS PARA EL Cálculo DEL IMPUESTO A LA RENTA		1 0011140	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		AÑO 1.996		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
RUC 0991303170001		RAZON SOCIAL AEOLUS S. A.		EXPEDIENTE 71530	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		5'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		--	EXPORTACIONES		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	EXENTOS NO GRAVADOS		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	OTRAS RENTAS		--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		--	TOTAL INGRESOS		--
MERCADERIAS EN TRANSITO		--	700 COSTO DE VENTAS		--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		--
IMPUESTOS ANTICIPADOS		--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
ACTIVO CORRIENTE		5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS		--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS		--	MANO DE OBRA DIRECTA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO		--	MANO DE OBRA INDIRECTA		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		--	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO		5'000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR		--	TOTAL COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS POR PAGAR		--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		--	GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		--	GASTOS DE VIAJE		
PASIVO CORRIENTE		--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
	EXTERNOS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS		--	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--	LOCALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		--	AL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO		--	PROVISIONES DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS		--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
REEXPRESION MONETARIA		--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS		--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		5'000.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) UTILIDAD 801 - 802		
ANTICIPO PROXIMO AÑO		--	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
<div>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)</div> <div> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div> <div> FIRMA CONTADOR</div> <div>Matri No. 8517</div>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
			GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)					
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)					
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814					
IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA					
(-) ANTICIPOS					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0					
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0					
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO		--	EFFECTIVO DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		--	CHEQUE DOLARES		
INTERESES POR MORA		--	DEBITO BANCARIO DOLARES		
MULTAS		50.000	NOTA DE CREDITO DOLARES		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		50.000	COMPENSACION DOLARES		
EFFECTIVO SUCRES		50.000	EFFECTIVO DOLARES		
CHEQUE SUCRES		--	CHEQUE DOLARES		
DEBITO BANCARIO SUCRES		--	DEBITO BANCARIO DOLARES		
NOTA DE CREDITO SUCRES		--	NOTA DE CREDITO DOLARES		
COMPENSACION SUCRES		--	COMPENSACION DOLARES		