



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
FORMULARIO 101

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMADOS UNICO - SOCIEDADES**

10011145

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.998	--

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC	RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
0991303170001	AEOLUS S. A.	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 (CUENTES)	--	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	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	--
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	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5'000.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		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 EDIF.	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>--</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES IESS 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	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>--</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>5'000.000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE VIAJE	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>--</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	INTERESES Y COMISIONES	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>--</b>	LOCALES	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	AL EXTERIOR	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>700</b>
RESERVAS	--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
REEXPRESION MONETARIA	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
OTROS SUPERAVITS	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>770</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>700</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5'000.000</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5'000.000</b>	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(=) UTILIDAD	803 - 802
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809
		EN EL PAIS	810
		EN EL EXTERIOR	811
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	811
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	811
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>	
		(-) ANTICIPOS	814
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	814
		<b>TOTAL RENTA</b>	<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>
		<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>



28 ABR. 2000

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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)

*[Firma]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
FIRMA CONTADOR

Matri No. 8547

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	801	--
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>820 - 901</b>	<b>--</b>
INTERESES POR MORA	902	--
MULTAS	904	50.000
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>50.000</b>

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	50.000	911	--	912	--	913	--	914	--
S/.		S/.		S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
915	--	916	--	917	--	918	--	919	--
U.S.		U.S.		U.S.		U.S.		U.S.	

BANCO DE GUAYAMA

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
CAJA - MATRIZ  
31 MAR. 2000  
Ment. 08 - Term. V 9