

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

RECIBO FISCAL 100 ☐ No. B 00070780

CÓDIGO DE SITUACIÓN		CÓDIGO DE ACTIVIDAD		CÓDIGO DE PRODUCTO		CÓDIGO DE SERVICIO		CÓDIGO DE TIPO DE EMPRESA					
04	INDUSTRIA	05	SERVICIOS	06	COMERCIO	07	CONSTRUCCIÓN	08	OTROS				
09	CALIF. Kennedy 10 y la "A"	10	MARCA L. 79	11	TEL. 39:830	12	PAG.	-	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios de Juffet y Arriendo de L				14	COD. ACTIVITY ECON.	95933	15	VIG. CONTABILITARIA	388		
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	Harina merlane Cadina Aguilar				17	COD. DE CREDITOS Y PAGOS	0910295955					
18	PAIS	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OFICINA	24	ANEXOS OTROS	25	RAMAL
ACTIVO CORRIENTE													
Caja, bancos	101	4'000.000	Ingresos no operacionales	401	-								
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	402	-								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	403	54'161.000								
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	404	-								
Otras cuentas por cobrar	105	3'146.128	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	405	-								
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-								
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentitas exentas y no gravad.	407	-								
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentitas con impuesto único	408	-								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentitas	409	-								
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	54'161.000								
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS										
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-								
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'146.128	Importaciones de productos terminados	503	-								
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-								
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima	505	-								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Compras de materia prima	506	-								
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-								
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-								
(-) Depreciación acumulada	125	-	Mano de obra directa	509	-								
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Depreciación de maquinaria, equipo y edif.	510	-								
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-								
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	512	-								
Gastos de organización y constitución	132	-	Seguros de inventario, maquinaria y edif.	513	-								
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes LESS y beneficios sociales	514	-								
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-								
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua, teléfono	516	-								
(-) Amortización acumulada	136	-	Otros gastos de administración	517	-								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	178	6'146.128	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-								
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-								
Cuentas por pagar	201	11'240.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-								
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-								
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS										
Obligaciones: LESS e impuestos	204	-	Bultos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-								
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	52'900.000								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	11'240.000	Agua, luz, teléfono, tele y fax	604	-								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	-								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-								
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-								
Otros pasivos a largo plazo	214	20'000.000	Intereses y comisiones	609	-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	35'000.000	Provisiones deducibles	610	-								
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	222	46'240.000	Otros gastos de administración y ventas	611	-								
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	612	52'900.000								
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	671	-								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	34'305.148	Pérdida por diferencias de cambio	672	-								
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	673	-								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-								
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (400-522-674)	675	1'261.000								
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	737.095	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-								
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	73.115	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-								
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	40'042.243	Utilidad Neta (675+681+682-683)	684	1'261.000								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (222 + 310)	322	87'146.128	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	139.150								
			(-) 85% Dividendos percibidos	686	-								
			(-) 85% Rentitas con impuesto único										