

SUPERINTENDENCIA
DE EMPRESASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10001920

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2001

—

EXPEDIENTE 71790-95

0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991310266001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

CAMARSOFT S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

100 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE REALIZABLE	CAJA, BANCOS	311	807,71
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.583,38
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	483,97
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—

600 INGRESOS

INGRESOS MD OPERACIONALES	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501	49.464,33
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	—
	EXPORTACIONES	503	—
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	—

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	TOTAL INGRESOS	505	49.464,33
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	23.599,05
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	17.600,00
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	28.015,35
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—

730 GASTOS DE OPERACIONES

730 GASTOS DE OPERACIONES	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
	SUELDO Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—

740 GASTOS DE PERSONAL

740 GASTOS DE PERSONAL	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	GASTOS DE FABRICACION	723	—
	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—

760 GASTOS DE PERSONAL

760 GASTOS DE PERSONAL	SUELDO Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—

770 GASTOS DE OPERACIONES

770 GASTOS DE OPERACIONES	COMBUSTIBLES	734	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—

790 GASTOS DE PERSONAL

790 GASTOS DE PERSONAL	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	742	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	—
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	745	—

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	746	—
	(818 * 15%) + (817 * 25%)	747	—
	(-) ANTICIPO PAGADO	748	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	749	—

810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	750	—
	(818 * 15%) + (817 * 25%)	751	—
	(-) ANTICIPO PAGADO	752	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	753	—

820 FIRMAS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FIRMA DE TESTIMONIO

FIRMA DE ASESOR

FIRMA DE AVVOCATO

FIRMA DE EXPERTO

FIRMA DE NOTARIO

FIRMA DE AGENTE

FIRMA DE AGENTE

FIRMA DE AGENTE