

SRI Superintendencia de Registros Públicos FORMULARIO 100 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0000000		
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 AÑO 2000		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
101 RUC 0901364013001		102 RAZON SOCIAL AMAPLOSA S.A.		
103 EXPEDIENTE 7522696				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 150.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 4.05	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 204.05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	-
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	-
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301 424.17	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	-
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	-
VEHICULOS	303 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	304 8,439.37	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	-
TOTAL ACTIVO FIJO	306 8,863.54	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302 -	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305 164.66	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307 164.66	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	-
TOTAL DEL ACTIVO	308 9,232.25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	-
CUENTAS POR PAGAR	401 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701 -	-
COMISIONES: IEBS E IMPUESTOS	404 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702 -	-
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	703 -	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	704 -	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705 -	-
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706 -	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	401 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707 -	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	402 592.89	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708 -	-
LOCALES	403 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709 -	-
EXTERNOS	404 -	INTERESES Y COMISIONES	710 701	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	405 -	LOCALES	702 -	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	406 -	AL EXTERIOR	703 -	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	407 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	704 -	-
TOTAL DEL PASIVO	408 592.89	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	705 -	-
500 PATRIMONIO NETO		0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	706 -	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	707 -	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	700 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701 -	-
RESERVAS	504 7,568.70	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	702 -	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	703 -	-
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	704 -	-
OTROS SUPERAVITS	507 870.66	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	801 -	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 8,639.36	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 9,232.25	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 -	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	806 -	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL EUGENIA MARTINEZ		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
FIRMA CONTADOR CON. IRINE MANTANRES		EN EL PAIS	808	-
NOMBRE		EN EL EXTERIOR	809	-
C.I. 0903815322		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -	-
C.I. 0910259027		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	811 -	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -	-
PAGO PREVIO	901 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 -	-
INTERESES POR MORA	903 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 -	-
MULTAS	904 -	(-) ANTICIPOS	816 -	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	906 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 -	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	907 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -	-
COMPENSACION DOLARES	908 -			
U.S.	909 -			

