



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **1 0027444**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: _____

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991387323001** 202 RAZON SOCIAL: **SPLENDORE S.A.** EXPEDIENTE: **76890**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS STN ACTIVIDAD	
CAJA, BANCOS	72,92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
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		INGRESOS ORGANIZACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	74,07	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	146,99	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	31.091,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	33,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	343.124,31	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	374.249,93	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL DEL ACTIVO	421.344,93	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	46.948,01	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	46.948,01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL PASIVO	421.344,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	360.013,55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	380,11	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	360.393,66	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	360.393,66	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL DEL PASIVO	360.393,66	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	43.125,06		
REEXPRESION MONETARIA	17.626,21		
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	60.951,27		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	421.344,93		

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. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **David Lebed V.** NOMBRE: **David Lebed V.** C.I.: _____
 FIRMA CONTADOR: **Julia Flores de Llontop** NOMBRE: **Julia Flores de Llontop** C.I.: _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	
MULTAS	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
OTRAS FORMAS DE PAGO	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
	EN EL EXTERIOR
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	74,07
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

919 \$ 10,00 Efectivo 925 No. 926 U \$ \$ SELLO Y FECHA DE RECEPCION

