



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20

82902

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2.003

203 EXPEDIENTE 8290298

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991465790001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

JAFE S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

INGRESOS NO OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

719 SUELDOS Y SALARIOS

720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

723 GASTOS DE FABRICACIÓN

724 DEPRECIAZIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725 DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

726 SUMINISTROS Y MATERIALES

727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. EDIF. (primas y cesiones)

728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

730 SUELDOS Y SALARIOS

731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

734 COMBUSTIBLES

735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

742 OTROS COSTOS DE VENTAS

749 TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

751 SUELDOS, SALARIOS

752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

758 COMISIÓNES EN VENTAS

759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

760 COMBUSTIBLES

761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

762 SUMINISTROS Y MATERIALES

763 GASTOS DE GESTIÓN

764 GASTOS DE VIAJE

765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

768 DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS

769 DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

771 CUENTAS INCÓBRABLES

772 BAJA DE INVENTARIOS

773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

774 INTERESES Y COMISIÓNES

775 LOCALES

776 AL EXTERIOR

777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

784 TOTAL COSTOS Y GASTOS

785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

787 5,00

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

804 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES

805 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

806 A OTRAS RENTAS EXENTAS

807 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

808 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

809 (-) OTRAS DEDUCCIONES

810 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

811 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

812 (-) ANTICIPO PAGADO

813 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

814 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

815 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

816 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

817 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

818 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

819 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

820 PAGO PREVIO

821 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

822 INTERÉS POR MORA

823 MULTAS

824 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

825 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

826 DETALLE DE COMPENSACIONES

827 900 FIRMAS

828 FIRMAS

829 FIRMAS

830 FIRMAS

831 FIRMAS

832 FIRMAS

833 FIRMAS

834 FIRMAS

835 FIRMAS

836 FIRMAS

837 FIRMAS

838 FIRMAS

839 FIRMAS

840 FIRMAS

841 FIRMAS

842 FIRMAS

843 FIRMAS

844 FIRMAS

845 FIRMAS

846 FIRMAS

847 FIRMAS

848 FIRMAS

849 FIRMAS

850 FIRMAS

851 FIRMAS

852 FIRMAS

853 FIRMAS

854 FIRMAS

855 FIRMAS

856 FIRMAS

857 FIRMAS

858 FIRMAS

859 FIRMAS