

FORMULARIO 101

ESTADO DE CORRIENTE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº HUC 0091500403001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1001 AÑO

84.182

EXPEDICION 84182-00

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 2,000.00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

DÉNTA Y DOCUMENTOS PARA COBRAR (CLIENTES)

(1) PROYECCION CUMPLIR INCORPORABLES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

PAPELERIA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

AVILOSTOS ANTICIPADOS

OTRAS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

360 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

ANEXOS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS

VEHICULOS

ACTIVOS FIE

(2) EQUIPO EN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

AMORTIZACION EN ASOCIACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

DEUDALES & IESS E IMPUESTOS

OTRAS PASIVOS CORRIENTES

PAVIO CORRIENTE

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

IMPUESTOS Y DEDUCIBLES LOCALES

IMPUESTOS Y DEDUCIBLES EXTRÍOS

OBIGACIONES EMITIDAS

OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y OBLIGADO

(1) CAPITAL SUSCRITO NO OBLIGADO, ACCIONES EN TESORERA

AHORRO DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

REDESPRECION MONETARIA

OTROS IMPUENTOS

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PREDOMIN ANO 05.914-916

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

Y QUE SOLO SOY EL RESPONSABLE POR SU PRESENTACION (ART. 86, Ley 96)

FIRMAS

AGUILAR Diaz V. Alvear 2002 P.

C. 0908578022 CL 0900213059

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PRIMERO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617.907

INTERESES POR MORA

MULTAS 5.000

TOTAL PAGAR 622.907

OTRAS FORMAS DE PAGO

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%

VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTA

INVENTARIO INICIAL

INVENTARIO FINAL

DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS

APORTES Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELÉFONO

OTROS GASTOS DE PRODUCCION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL COSTO DE VENTAS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (SERVICIOS NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS

APORTES Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELÉFONO

OTROS GASTOS DE PRODUCCION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL INGRESOS

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA JURIDICO

0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O PERDIDA JURIDICO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA JURIDICO

EN EL TIPS

EN EL EXTERIOR

AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIOR

EL PARTICIPACION A TRABAJADORES

IMPUESTO A LA RENTA

(1) 3.5% DIVIDENDOS PERIODICOS EN EFECTIVO EXENTOS

(1) 3.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

+ UTILIDAD GRAVABLE

R14 + R17 + R29 - R15 - R11 - R12

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

0.5% (R13)

EL ANTICIPO

EL RETENCIONES EN LA FUENTES

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

R14 - R15 - R16 = 0

BALDO DE AVADOS CONTRIBUYENTES

R14 - R15 - R16 = 0

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION

16 AGO 2001

CJA 142 RECIBIDOR PAGADOR

ESTADO DE CORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

300 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%

VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTA

INVENTARIO INICIAL

INVENTARIO FINAL

DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS

APORTES Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELÉFONO

OTROS GASTOS DE PRODUCCION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (SERVICIOS NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS

APORTES Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELÉFONO

OTROS GASTOS DE PRODUCCION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL INGRESOS

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA JURIDICO

0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIONES

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O PERDIDA JURIDICO

R14 + R17 + R29 - R15 - R11 - R12

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

0.5% (R13)

EL ANTICIPO

EL RETENCIONES EN LA FUENTES

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

R14 - R15 - R16 = 0

BALDO DE AVADOS CONTRIBUYENTES

R14 - R15 - R16 = 0

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

SEÑAL Y FECHA DE RECEPCION

16 AGO 2001

CJA 142 RECIBIDOR PAGADOR

ESTADO DE CORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

300 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%

VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTA

INVENTARIO INICIAL

INVENTARIO FINAL

DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS

APORTES Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELÉFONO

OTROS GASTOS DE PRODUCCION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (SERVICIOS NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS

APORTES Y OTROS BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELÉFONO

OTROS GASTOS DE PRODUCCION

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL INGRESOS