

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 100-1

RESOLUCION N° 0064

IMPORANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº 6991506578001 RAZON SOCIAL DE DENOMINACION

CENTA S.A.

ESTADO DE SITUACION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE REESTIPO

84.196

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GANADAS CON TASA 12% Y 14%

VENTAS NETAS GANADAS CON TASA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PRECIOSES

OTROS INGRESOS EXISTENTES

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAIS 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

COMPRAIS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INSEGURANCIAS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ADVERTENCIA

DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

INMUEBLES Y MATERIALES

SEGUROS FRENTE A RIESGOS DE MARCHA, DIP. ADCT. IMPY. Y REC.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

INCHERIAS SOCIALES E INSEGURANCIAS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMISIONES

APRENDIZAJE MERCANTIL

APRENDIZAJE DE MIRES INVIABLES PROPRIEDAD DE PERSONAS NATURALES

APRENDIZAJE DE BIENES INVIAVLES PROPRIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN INVENTARIO

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTA

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INSEGURANCIAS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

AMBIENTALMENTO INICIAL

AMBIENTALMENTO DE BIENES INVIAVLES PROPRIEDAD DE PERSONAS NATURALES

AMBIENTALMENTO DE BIENES INVIAVLES PROPRIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTA

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGURIDAD Y MANUTENCIÓN

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE INVENTARIO

GASTOS DE VAE

AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIALES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL

IMPUESTOS, TRIBUTACIONES Y OTROS

DEPRECACION DE ACTIVOS FUERAS

DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FUERAS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y ESTANQUEJES)

CUENTAS INCORPORABLES

BAN DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

INTERESES, PENALIDADES Y ALQUILERES

INTERESES, PENALIDADES Y ALQUILERES LOCALES

INTERESES, PENALIDADES Y ALQUILERES AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEGENERALES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

760 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

LITELAD DEL EXERCICIO

PERIODA DEL EXERCICIO

117,32

400 OTROS PASIVOS

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOZONES

(1) 10% DIVIDENDOS PERIODICO EXENTOS

(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS

RENDIMIENTOS Y CAPITALIZACIONES EN EL EXTERIOR

RENDIMIENTOS Y CAPITALIZACIONES EN EL EXTERIOR

SALDO UTILIDAD ANTERIOR 01/01/01-01/01/01

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 01/01/01-01/01/01

ANTICIPO PAGADO

RENDIMIENTOS EN LA FUENTE

CRÉDITO A TITULARIDAD O NOMINACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTINENTE

SALDO A FAVOR CONTINENTE

SALDO AFUSTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PREVIO ANO (01/01/01-01/01/01)

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPROBACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO