



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 300003873

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1290072006001

AÑO 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN T0860L SA.

EXPEDIENTE 84746

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS, OBRAS EN PROCESO, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, etc.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS, PASIVOS CONTINGENTES (Informativo), etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

500 PATRIMONIO NETO

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL, (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, etc.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%, etc.

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES, SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS, etc.

720 DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL, ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR, etc.

730 DE GASTOS DE VENTA

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include GASTOS DE GESTIÓN (agencias o accionistas, trabajadores y clientes), GASTOS DE VIAJE, etc.

740 DE GASTOS FINANCIEROS

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS, INTERESES PASIVOS A TÉRMINO, etc.

750 DE GASTOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, IVA QUE SE CARGA AL GASTO, etc.

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES, etc.

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor) OPCIÓN B: (0,2% * 77) + (0,2% * 77) * (100% * 15%) = 6,95

900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, etc.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Bonifacio Rodriguez, FIRMA CONTADOR: Kleber Franco

C.I. No. 1201320817, RUC No. 0913794715001

Table with 4 columns: Code, Description, Code, Description. Rows include 908 N/C No., 909 USD, 910 N/C No., 911 USD, etc.