

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075

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

No. 00201790

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 00201790

RAZON SOCIAL: TUNIPALIM S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	800 INGRESOS
CAJA BANCOS	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	EXPORACIONES
(1) PROVISION CUENTAS COBRABLES	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	INGRESOS OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	INGRESOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS, HONORARIOS Y ACCIONES	INVENTARIO INICIAL (SERIES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)
IMPUESTOS ANTICIPADOS	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
340 ACTIVO PLAZO	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
EL EDIFICIO E INSTALACIONES	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MASAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS PLAZO	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(1) DEDUCCION ACUMULADA	MANO DE OBRA OBRERA
TOTAL ACTIVO PLAZO	DETERMINACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EMPIDO DE FCA.
360 ACTIVO NO CORRIENTE	MANO DE OBRA INDUSTRIAL
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	APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	ENERGIA, AGUA Y TIELEFONO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	780 COSTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS
ACCIONES, ESS E IMPUESTOS	BUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E NORMALIZACIONES
ACCIONES RECORRIDAS DE EJECUTIVOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PROVISIONES CORRIENTES	GASTOS DE SERVICIO
TOTAL PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE VALOR
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PREVISIONES DE DEPRECIACION DE BIENES	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
LOCALES	CUENTAS COBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
EXTERNAS	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES CONTAS	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	PROVISIONES SOCIALES
TOTAL DEL PASIVO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
500 PATRIMONIO NETO	G.P.A. IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
CAPITAL SUSCITO Y/O ATRIBUIDO	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	770 GASTOS NO OPERACIONALES
APORTES DE SOCIED. O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVAS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA DE RESERVA	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
OTROS SUPERAVITES	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 760)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
TOTAL PATRIMONIO NETO	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	15% RETENCION TRIBUTACIONES
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION SEGUN LA LEY 29	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 760)
JUANA SALFERRANO G. REPRESENTANTE LEGAL	EN EL PAS
JUAN CARLOS SUITZ	EN EL EXTERIOR
0917050215	AMORTIZACION DE AÑOS ANTERIORES
0917050215	IMPORACIONES DE AÑOS ANTERIORES (Transferir campo 800)
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	IMPUESTOS OPERACIONALES EFECTIVO CLIENTES
PAGO PREVI	IMPUESTOS OPERACIONALES NO GRAVADOS
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO (807 + 808 - 809 - 811 - 812)
INTERESES POR MONEDA	IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO (807 + 808 - 809 - 811 - 812)
MULTAS	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PAGADO	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
OTRAS FORMAS DE PAGO	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
10,00	NOTA DE CREDITO DOLARES
10,00	COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASA EDITORA S.A. R.U.C.: 179271817001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

