



FORMULARIO 101

No.

00223004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1710133160 RAZÓN SOCIAL J. Lina y J. Lina Montenegro y Asociados C.A. EXPEDIENTE B6360

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja banco 10.00
Inversiones financieras temporales
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)
(+) Provisión cuentas incobrables
Otras cuentas por cobrar
Inventario de materia prima
Inventario de productos en proceso
Inventario de insumos y materiales
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén
Mercaderías en tránsito
Repuestos, herramientas y accesorios
Impuestos anticipados
Otros activos corrientes
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 300.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL ACTIVO 300.00

Territorios, edificios e instalaciones
Maquinarias, muebles, enseres y equipos
Vehículos
Otros activos fijos
(-) Depreciación acumulada
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo
Gastos de organización y constitución
Gastos de investigación, exploración y otros
Aportaciones en asociaciones
Otros activos no corrientes
(-) Amortización acumulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL ACTIVO 300.00

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar
Impuestos por pagar
Obligaciones sociales por pagar
Obligaciones tributarias e impuestos
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones
Otros pasivos corrientes
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
LOCALES
EXTERIOS
Obligaciones emitidas
Otros pasivos a largo plazo
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y abonado 100.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización
Reservas
Reserva por revalorización del patrimonio
Reservación monetaria
Otros superávits
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores
Utilidad o pérdida del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO 300.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 300.00

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICUPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 84)

PRESENTE LEGAL
FIRMA CONTRATO
NOMBRE
NOMBRE
C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817.80
INTERESES POR MONA
MULTAS
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 1620

OTRAS FORMAS DE PAGO
CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASO EDITORA S.A. R.U.C. 170017147001 - RESOLUCIÓN 23-07-00

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 1999
Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00223004

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

Ventas gravadas con tarifa 10%
Ventas gravadas con tarifa cero
Exportaciones
(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Ingresos percibidos en efectivo
Ingresos no gravados
Resendimientos financieros
Otras rentas
TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienal) producidos por la CIA
Compra de productos terminados
Importaciones de productos terminados
(-) Inventario final de productos terminados
Inventario inicial de materia prima
Compras de materia prima
Importaciones de materia prima
(-) Inventario final de materia prima
Materia prima consumida
Depreciación de maquinarias, equipos y otros de FCA
Materia prima consumida
Suministros consumidos
Reservas de depreciación de maquinarias, equipos y otros
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización
Mantenimiento y reparaciones
Energía, agua y teléfono
Otros gastos de producción
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

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de gestión
Gastos de viaje
Agua, luz, teléfono, telefax y fax
Impuestos, contribuciones y otros
Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas incobrables y baja de inventarios
Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio
LOCALES
AL EXTERIOR
Provisiones deducibles
Otros gastos de administración y ventas
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos
Otros gastos no operacionales
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO

850 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)
EN EL PAÍS
EN EL EXTERIOR
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Transferir campo 800)
(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
(-) 0.5% OTROS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
= UTILIDAD EXENTABLE 803 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CÁLCULO 0.38 (813)
(-) ANTICUPO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

COMPENSACIÓN DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

29 AGO 2001

Pancho Bolívar

Nancy Elizabeth Pérez Aguante

100 12:09:41 03/29/2001 32 1 464046

3070 PAS. IMPUESTOS

3070 PAS. A LA RENTA Y P

21/08/01 31/08/01 05:44:22

21/08/01 05:44:22

21/08/01 05:44:22