SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION No. 0864

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

No. 20 00075839

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC | 302 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | 303 EXPEDIENTE 36673

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 735

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333

MERCADERIAS EN TRANSITO 335

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 345

EDIFICIOS, INSTALACIONES 345

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

EQUIPOS DE COMPUTACION 347

VEHICULOS 349

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369

TOTAL ACTIVO FIJO 399

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373

SALDO POR AMORTIZAR DE INFRINGIR CAMBIADO 375

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 399

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NO RELACIONADOS) CLIENTES RELACIONADOS 381

OTROS 383

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 385

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387

OTRAS 389

GASTOS DIFERIDOS 391

OTROS ACTIVOS 393

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

TOTAL ACTIVO 398 = 399 + 370 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES 399

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411

DEL EXTERIOR 413

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415

DEL EXTERIOR 417

PROVISIONES DE SUCURSALES, AGENCIAS Y ORGANISMOS DEL EXTERIOR 421

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423

CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y RELACIONADOS 425

CON EMPLEADOS 427

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431

TOTAL PASIVO CORRIENTE 499

440 PASIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441

DEL EXTERIOR 443

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445

DEL EXTERIOR 447

PROVISIONES DE SUCURSALES, AGENCIAS Y ORGANISMOS LOCALES 449

DEL EXTERIOR 451

HIPOTECAS POR PAGAR 453

DEUDAS CON ENTIDAD 455

PRENDA INDUSTRIAL 457

OTRAS OBLIGACIONES 459

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 499

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPOS 475

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 479

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479

490 OTROS PASIVOS

INGRESOS DIFERIDOS 483

OTROS PASIVOS 485

TOTAL OTROS PASIVOS 489

TOTAL PASIVO 490 + 499 + 479 + 489

PATRIMONIO 599

599 PATRIMONIO NETO

EXPERIMENTO Y DONATIVO 783

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 787

(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 791

UTILIDAD DEL EJERCICIO 793

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO 795

TOTAL PATRIMONIO NETO 799

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 599 799

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

1001		1002		1003		1004	
1005	USD	1006	USD	1007	USD	1008	USD

(CAMBIO $ 25.000 LEY No. 2000-4) | 1009 | REGISTRO OFICIAL No. | 1010 |

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 901

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 903

EXPORTACIONES 905

INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS 907; OTROS INGRESOS EXENTOS 909; RENDIMIENTOS FINANCIEROS 911; OTRAS RENTAS 913

TOTAL INGRESOS 999

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 717

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 719

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 719

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719

MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS 719; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731; HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

GASTOS DE FABRICACION 725

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 723

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

SUMINISTROS Y MATERIALES 729

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y recibos) 727

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 735

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 739

MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS 739; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 741; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 743; HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 745

COMBUSTIBLES 784

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 785

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

OTROS COSTOS DE VENTAS 782

TOTAL COSTO DE VENTAS 799

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS 781

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 783

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 783

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 784

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 785

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 786

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 787

COMISIONES EN VENTAS 769

PROMOCION Y PUBLICIDAD 759

COMBUSTIBLES 789

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y recibos) 791

SUMINISTROS Y MATERIALES 793

GASTOS DE GESTION 793

GASTOS DE VIAJE 794

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 795

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 796

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 797

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 759

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 768

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770

CUENTAS INCOBRABLES 771

BAJA DE INVENTARIOS 775

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 779

INTERESES Y COMISIONES: LOCALES 775; AL EXTERIOR 775

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779

760 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789

TOTAL COSTOS Y GASTOS (-) + 779 + 789 799

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0 797

PERDIDA DEL EJERCICIO 799 - 699 = 0 795

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO Pasar al renglón 801 801

PERDIDA DEL EJERCICIO Pasar al renglón 805 805

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 807

(-) 100% UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES EN EL PAIS 809

(-) 100% UTILIDAD EN VENTA DE ACCIONES EN EL EXTERIOR 807

(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE EMPRESAS DEL EXTERIOR 807

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS 813

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 811

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813

(-) OTRAS DEDUCCIONES 815

= UTILIDAD GRAVABLE 811

= PERDIDA

IMPUESTO CAUSADO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819
		(-) AHORRO UTILIDAD EN REINVERSION	821

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 813 * 15% 813 * 25% 817

(-) ANTICIPO PAGADO 819

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 825

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 817 - 821 < 0 823

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 817 - 821 > 0 825

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROMEDIADO (339 - 219 / 2) 827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 / 901 903

INTERES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 903 + 903 + 904 905

DETALLE DE COMPENSACIONES

1011		1012		1013	Banco No.	1014	Banco No.
1015	USD	1016	USD	1017	USD	1018	USD

1019 | AÑO 1021 | MES 1024 | DIA 1026

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CORPORACION SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESOR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990156430001 - Resolución: 3328-29/07/98

12-003-000359 - 90.00 2002.04.16 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 19 ABR. 2002 Flor María Merlo

BANCO INTERNACIONAL