

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 87753	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 90078		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 179143440001		RACION SOCIAL GOMEZ & GOMEZ ASOCIADOS CIA. LTDA.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS			
CAJA BANCOS	1.121,33	VENTAS GRANADAS CON TAMPA 17%	12.408,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,08	VENTAS GRANADAS CON TAMPA CERVO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	4.428,21	EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBALES	101,22	(1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
ABONOS DE MATERIA PRIMA		CUENTAS NO GRANADAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TRIBUTOS Y FIANZONAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	0,02		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	12.408,02		
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	24,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.472,40	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
300 PASIVOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TRIBUTOS, EMPLEADOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
MANDATORIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	3.711,74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	858,56	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
TOTAL ACTIVO FIJO	2.853,18	MANO DE OBRA INDIRECTA			
300 ACTIVO NO CORRIENTE		ALUMBRADOS Y MATERIALES			
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		EQUIPOS DE PAQUETEO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EEP			
GASTOS DE ORGANIZACION, COMITACION	46,20	APORTES RES. BENEFICIOS SOCIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	18,48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	27,72	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	8.353,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
400 PASIVO CORRIENTE		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	4.438,76	TOTAL COSTO DE VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		(2) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	480,97	SUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.058,46		
DEBIDAS RES. E IMPUESTOS	724,55	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
APORTACIONES RESERVAS DE SUCCESORES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	26,12		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	776,35		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.644,28	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	155,74		
400 PASIVO A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	867,80		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		ORGANIZACION DE BENES Y AMORTIZACIONES	61,27		
(1) DEBIDAS RESERVAS		CUENTAS INCORRIBILES Y BANCA DE INVENTARIOS			
DEBIDAS EMPRESAS		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		IMPUESTOS Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO	5.644,28	PROVISIONES DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.508,63		
CAPITAL SOCIETARIO NO RESERVADO	400,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	126,65		
(1) CAPITAL SUJETADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	11.365,09		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1% GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	1.606,37	PERSONA EN VENTA DE ACCIONES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTROMISO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA EN MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O PERDIDA LIQUIDADA	1.042,93		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	48,10	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	654,35	UTILIDAD O PERDIDA LIQUIDADA (Transferir al campo 700)	1.042,93		
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.709,02	(1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	20,47		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.353,30	(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1.071,41		
ANTICIPA PROXIMO AÑO	0,00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	160,73		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 164 LEY 19)		CANCILACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1.071,41		
NOMBRE		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS			
C.I.		(2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	160,73		
PAGO PREVIO		(4) 0,8% OTRAS RENTAS EVENTOS Y NO GRANADAS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	24,27	= UTILIDAD GRUABLE	111,71		
INTERESES POR MORSA	34,15	IMPUESTO A LA RENTA CASABDO (0,25 (15%))	27,57		
MULTAS	15,32	(1) ANTICIPA	0,00		
OTRAS FORMAS DE PAGO	77,94	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	195,00		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	217,57		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	0,00		
		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		COMPENSACION DOLARES			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EDUCACION FINANCIERA
10 SET. 2001
Miguel Cruz