

FORMULARIO 101

100: IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

PLIC 1791705548001

RAZON SOCIAL

EXETASTE CIA. LTDA

7209	EXPEDIENTE 88315-99
------	---------------------

ESTADO DE SITUACION.

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

301

200.00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

302

—

CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

303

—

(1) PRECISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

304

—

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

305

—

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

306

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

307

—

INVENTARIO DE SUZANOS Y MANEJABLES

308

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y VENTAS EN ALMACEN

309

—

RENTAS DE ALQUILER

310

—

RENTAS DE ALQUILER Y ACCESORIOS

311

—

RENTAS DE ALQUILER

312

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

313

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

319

200.00

310 ACTIVO FIJO

TERMINALES, EQUIPOS E INSTALACIONES

321

—

EQUIPOS, MUEBLES, HERRAMIENTAS Y OTROS

322

—

VEHICULOS

323

—

OTROS ACTIVOS FIJOS

324

—

DEPRECIACION ACUMULADA

325

—

TOTAL ACTIVO FIJO

329

—

330 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO

331

40,000.00

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

332

157.36

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

333

—

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

334

112.86

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

335

15.73

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

339

40,254.47

TOTAL DEL ACTIVO

349

40,454.47

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

401

120.24

DOCUMENTOS POR PAGAR

402

—

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

403

—

UTILIZACIONES DE BIENES E INVERSIONES

404

—

APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS, EMPLEADOS O ASOCIACIONES

405

—

OTROS PASIVOS CORRIENTES

406

—

TOTAL PASIVO CORRIENTE

409

120.24

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

411

—

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

412

40,000.00

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

413

—

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

414

—

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

419

40,000.00

TOTAL DEL PASIVO

429

40,120.24

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

501

200.00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

502

—

APORTES DE SOCIOS O APLICACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION

503

—

RESERVAS

504

124.23

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

505

—

REEXPRESION MONETARIA

506

—

OTROS SUPERAVITS

507

—

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

508

—

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

509

—

TOTAL PATRIMONIO NETO

519

334.23

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

529

40,454.47

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTECIP PROXIMO AÑO

0.5 (814 - 819)

807

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 85, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOVEMBRE

17/227167-3

FIRMA CONTRAFO

NOVEMBRE

17/0571937-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

901

—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

917 - 901

902

INTERESES POR MORA

903

—

MULTAS

904

—

TOTAL PAGANDO

912 + 903 + 904

906

OTRAS FORMAS DE PAGO

925

No.

926

U.S.

NOTA DE CREDITO DOLARES

927

No.

928

U.S.

COMPENSACION DOLARES

927

No.

928

U.S.

500 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

801

—

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

802

—

EXPORTACIONES

803

—

(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

804

—

INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO

805

—

EXENTOS NO GRAVADOS

806

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

807

—

LIQUIDACIONES

808

—

TOTAL INGRESOS

809

—

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)

701

—

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

702

—

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

703

—

INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

704

—

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

705

—

COMPRA DE MATERIA PRIMA

706

—

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

707

—

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

708

—

MANO DE OBRA DIRECTA

709

—

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y OTRAS DE FOLIO

710

—

MANO DE OBRA INDIRECTA

711

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

712

—

SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO Y OTRAS

713

—

APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES

714

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

715

—

ENERGIA AGUA Y TELEFONO

716

—

OTROS GASTOS DE FABRICACION

717

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

718

—

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

719

—

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

720

—

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

721

—

TOTAL COSTO DE VENTAS

722

—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS DE SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

751

—

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

752

—

GASTOS DE GESTION

753

—

GASTOS DE VIAJE

754

—

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

755

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

756

—

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

757

—

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

758

—

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

759

—

PROVISIONES DEDUCIBLES

760

—

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

761

—

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

762

—

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

771

—

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

772

—

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

773

—

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

774

—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)

801

—

(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

802

—

(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

803

—

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

804 + 802 - 803

—

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

805

—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)

806

—

(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

807

—

(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

808

—

(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)

809

—

(1) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

811

—

(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAR Y NO GRAVADAS

812

—

= UTILIDAD GRAVABLE

808 + 802 + 809 - 808 - 810 - 811 - 812

813

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

0.25 (813)

814

(1) ANTICIPO

815

—

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

816

—

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

814 - 815 - 816 + 0

817

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

814 - 815 - 816 + 0

818

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETTEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-29

SUPERINTENDENCIA DE CALIDAD
DIVISION INFORMATICA

12 JUL. 2001

Marco Cruz