

SRI		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 001		
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 60075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				102 AÑO 2030		104 FORMULARIO QUE DEBE DE RECIBIR		
SRI		RAZON SOCIAL: LBNICABLES CIA. LTDA.				EXPEDIENTE: 88792		
201		202		203		204		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		205		206		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		207		208		
CAJA BANCOS	6.615,02	VENTAS GRANADEA CON TARIFA 12%	460.424,42					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	80.371,92	VENTAS GRANADEA CON TARIFA CERO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	3.914,00	EXPORTACIONES						
(C) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(=) EVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS						
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.151,18	(+) INGRESOS						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(+) INGRESOS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	(+) INGRESOS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	(+) INGRESOS						
INVENTARIO DE PRICAS TERMINADOS Y MERCADIA EN MACIN	127.944,32	(+) INGRESOS						
MERCADERIAS EN TRANSITO	33.589,52	(+) INGRESOS						
REPUESTOS, MATERIALES Y ACCESORIOS	—	(+) INGRESOS						
IMPUESTOS ANTICIPADOS	19.712,39	(+) INGRESOS						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	(+) INGRESOS						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	290.471,35	(+) INGRESOS						
380 ACTIVO Fijo		700 COSTO DE VENTAS						
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	45.000,00	INVENTARIO INICIAL (BENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)						
MAQUINARIAS, MUEBLES, INGRESOS Y EQUIPOS	6.489,90	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS					285.989,15	
VEHICULOS	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS					145.414,80	
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
(D) DEPRECIACION ACUMULADA	107,12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
ACTIVO FIJO	51.382,78	COMPRA DE MATERIA PRIMA						
390 ACTIVO NO CORRIENTE	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	MANO DE OBRA DIRECTA						
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS	—	DERECCION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y STAFF DE FOA						
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	MANO DE OBRA INDIRECTA						
OTRAS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES						
(I) AMORTIZACION ACUMULADA	148,03	RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BDF						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	4.978,97	APORTES IESYB Y BENEFICIOS SOCIALES						
TOTAL DEL ACTIVO	346.833,10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
440 PASIVO CORRIENTE		5.127,00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO					
DURANTES POR PAGAR	109.580,59	OTROS GASTOS DE FABRICACION						
DOCUMENTOS POR PAGAR	56.025,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	218,12	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
OBRA MATERIALES IESYB Y ANPUESTOS	6.979,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
APORTACIONES RECAUDADAS DE SUSPENSAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	TOTAL COSTO DE VENTAS						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	41.578,24	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214.382,05	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		148,03	134.678,32					
Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	49.862,16	TOTAL COSTO DE VENTAS					296.725,63	
(A) CAPITAL SUSCRITO	—	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						
EXTRANJERO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					255,15	
CUBIERTAS EMITIDAS	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	54.450,00	FUENTES INCOMUNALES Y BAJA DE INVENTARIOS						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	104.932,16	AMORTIZACIONES DE FERIAS POR DIFERENCIAS DE CANERO						
500 PATRIMONIO NETO	318.694,21	PROVISIONES INCOMUNALES						
CAPITAL SUSCRITO Y OBLIGACIONES	1.200,00	LOCALES						
(I) CAPITAL SUSCRITO NO INGRESADO, ACCIONES EN TENENCIA	600,00	AL EXTERIOR						
ABRIGOS DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	—						
KRISPIRAS	—	—						
HEREDEROS POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	—						
REEXPRESION MONETARIA	—	—						
OTROS SUPERATIVOS	—	—						
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EN EJERCICIOS ANTERIORES	—	—						
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	27.538,89	—						
TOTAL PATRIMONIO NETO	28.138,89	—						
500 TOTAL PATRIMONIO	346.833,10	—						
510 CAPITALIZACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		—						
ANTICIPO PAGADO	594,96	—						
DECLARO QUE LOS DATOS PRODUCIMOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, L. 89)		—						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		—						
ROBERTO LEON NIETO		CLVIS SILVA CARVALHO						
NOMBRE		NOMBRE						
c. 17107777726		c. 1711362143						
200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES						
PAGO PREVIO	1.189,92	COMPENSACION DOLARES						
VALOR IMPUESTO A PAGAR	817,30	NOTA DE CREDITO DOLARES						
INTERESES POR MONA	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO						
MILLAS	—	0.25 (813)						
TOTAL PAGADO	932 + 817 = 954	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE					3.185,94	
OTRAS FORMAS DE PAGO	1.189,92	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					1.189,92	
		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE						
		814 - 815 = 814						
		814 - 815 = 814						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

QUALITY MATERIALS FOR PLASTIC