

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 0154919

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO CORRIENTE

301 CAJA, BANCOS

302 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES

303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

304 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

310 MERCADERÍAS EN TRANSITO

311 REPOSICIONES, REPARACIONES Y ACCESORIOS

312 IMPUESTOS ANTICIPADOS

313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

314 OTRO CORRIENTE

315 ACTIVO FIJO

316 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

317 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS

318 VEHICULOS

319 OTROS ACTIVOS FIJOS

320 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

321 TOTAL ACTIVO FIJO

322 TOTAL ACTIVO

400 PASIVO CORRIENTE

401 CUENTAS POR PAGAR

402 CUENTAS POR PAGAR

403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

404 OBLIGACIONES: ESS E IMPUESTOS

405 OBLIGACIONES FINANCIERAS DE SUBORDINADAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES

406 OTROS PASIVOS CORRIENTES

407 TOTAL PASIVO CORRIENTE

408 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

409 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

410 PROVISIONES DE SUBORDINADAS Y OTRAS

411 OBLIGACIONES FINANCIERAS

412 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

413 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

414 TOTAL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO

502 (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA

503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

504 RESERVAS

505 RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO

506 RESERVA POR REVALUACION DE MONEDA

507 OTROS SUPERFANTES

508 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

509 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

510 TOTAL PATRIMONIO NETO

511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO PROPIO ADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 92)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL

PRIMA CONTADOR

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

801 PAGO PREVIO

802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR

803 INTERESES POR MORA

804 MULTAS

805 TOTAL PAGADO

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 VENTAS GRUADAS CON TASA 12%

602 VENTAS GRUADAS CON TASA CERO

603 EXPORTACIONES

604 (1) DEDUCCIONES Y DEDUCCIONES EN VENTAS

605 INGRESOS PERDIDOS EN EFECTIVO

606 GASTOS NO GRUADOS

607 REMUNERACIONES FINANCIERAS

608 OTRAS RENTAS

609 TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

704 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA

707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

708 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

709 MANO DE OBRA DIRECTA

710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESPACIO DE FUA

711 MANO DE OBRA INDIRECTA

712 SUMINISTROS Y MATERIALES

713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y ESP.

714 APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES

715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

717 OTROS GASTOS DE PARTICIPACION

718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

719 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

721 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

722 TOTAL COSTO DE VENTAS

723 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

724 BUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

725 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

726 GASTOS DE GESTION

727 GASTOS DE VIAJE

728 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

729 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

730 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

731 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

732 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

733 INTERESES Y DIVIDENDOS

734 AL EXTERIOR

735 PROVISIONES DERIVADAS

736 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

737 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

738 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

739 GASTOS NO OPERACIONALES

740 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

741 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

742 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

743 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 743)

802 (1) 5.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

803 (1) AMORTIZACION PERDIDA AROS ANTERIORES

804 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 743)

EN EL PAS

(1) RENTAS INDEMNIZACIONES

EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES

(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 802)

(1) IVA DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(1) IVA OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS

UTILIDAD GRUABLE 804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

IMPUESTO A LA RENTA GRUABLE

(1) RETENCIONES

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 813 - 814 = 0

SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE

814 - 815 = 0

COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO A LA RENTA 15% PS 10-40 154919 0 \$10.00 \$10.00 USD
06/07/2001 11:54:22 AM C. OMBRO.100520041553 NO. 100520041553

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
53-01