

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FERMICARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **0100530**

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0004 IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2003

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 47917300220004 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COLOR ORIGINAL CIA. L.T.A. CREDITO: 9300000

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%
CAJA BANCOS 811	115,044.80
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES 812	
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 813	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES 814	12,874.64
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 815	349.08
OTROS VALORES POR COBRAR 816	
OTROS VALORES POR COBRAR 817	178.96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.A.) 818	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 819	9,224.05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 820	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 821	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 822	
INVENTARIO DE PROD. TERM. EN ALMACÉN 823	
APLICACIONES EN TRANSITO 824	
INVENTARIO HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 825	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 826	4,739.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 300	20,865.74

320 ACTIVO FIJO	700 COSTOS Y GASTOS
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	710 COSTO DE VENTAS
TERMINOS 841	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 842	
MAGNANIMA, MAQUINARIA, HERRAJES Y EQUIPOS 843	
EQUIPO DE COMPUTACION 844	790.00
VEHICULOS 845	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 846	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 847	408.19
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 848	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 321	381.81

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 851	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 852	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 330	381.81
340 ACTIVO DIFERIDO	730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 871	242.40
(1) DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 872	
SALDO DEUDOR DE DEFERIDO, CANCELADO 873	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 874	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 875	128.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 340	113.82

350 OTROS ACTIVOS	740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
CUENTAS Y VALORES POR COBRAR A LARGO PLAZO 881	
OTROS 882	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES 883	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 884	
OTRAS 885	
GASTOS ANTICIPADOS 886	
OTROS ACTIVOS 887	
TOTAL OTROS ACTIVOS 350	78,649.92
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 330 + 340 + 350	21,161.47

400 PASIVO	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
CUENTAS Y VALORES POR PAGAR PROVISIONALES 891	
DEL EXTERIOR 892	16,853.54
LOCALES 893	
VALORES POR PAGAR PROVISIONALES 894	3,711.86
DEL EXTERIOR 895	
LOCALES 896	
VALORES POR PAGAR PROVISIONALES 897	
DEL EXTERIOR 898	
LOCALES 899	
OTRAS 900	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 901	
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 902	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 903	
CUENTAS INCORRIBLES 904	
BALANCE INVENTARIOS 905	
AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO 906	
OTRAS PROVISIONES DEDUCIBLES 907	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 908	203.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410	24,270.28

420 PASIVO A LARGO PLAZO	770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
VALORES POR PAGAR PROVISIONALES 911	
DEL EXTERIOR 912	
LOCALES 913	
VALORES POR PAGAR PROVISIONALES 914	
DEL EXTERIOR 915	
LOCALES 916	
VALORES POR PAGAR PROVISIONALES 917	
DEL EXTERIOR 918	
LOCALES 919	
OTRAS 920	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 921	
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 922	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 923	
CUENTAS INCORRIBLES 924	
BALANCE INVENTARIOS 925	
AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO 926	
OTRAS PROVISIONES DEDUCIBLES 927	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 928	2,504.40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 420	42,811.49

430 PASIVO DIFERIDO	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
ANTICIPO CUENTAS 931	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 932	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 430	4,610.56
440 OTROS PASIVOS	790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
INVERSIONES ANTICIPADAS 941	
OTROS PASIVOS 942	
TOTAL OTROS PASIVOS 440	24,270.28
TOTAL DEL PASIVO 410 + 420 + 430 + 440	24,270.28

500 PATRIMONIO NETO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
CAPITAL SUJETO D. ASIGNADO 951	
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 952	167.02
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 953	
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 954	122.24
RESERVA DE CAPITAL 955	
OTROS SUPERAVITOS 956	
LITIGIO NO DISTRIBUIDO LITIGIOS ANTERIORES 957	1,224.50
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 958	
LITIGIO DEL EJERCICIO 959	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 960	4,610.56
TOTAL PATRIMONIO NETO 500	3,108.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	24,161.47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86 Ley 78)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROVISIONAL: 12.5 * 818 - 820 = 807
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 961
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 962
 INTERÉS POR MORA 963
 MULTAS 964
 TOTAL PAGADO 965

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución 021 - 27 / 03 / 02
 José Galzón
 Sello y fecha de recepción