

| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. 0175511 | |
|--|--------------|--|--|--------------------------|--|
| FORMULARIO UNICO | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | No. 2000 | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | RACION SOCIAL: <u>ABRIL ERSULET CIA LDA</u> | | EXPEDIENTE: <u>87160</u> | |
| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 400 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD | 602 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTE) | 303 | | EXPORTACIONES | 603 | |
| (1) PROVISION CREDITA INCORPORABLES | 3031 | | (1) SERVICIOS LOCALES Y DEBENEFICIOS EN VENTAS | 604 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 304 | | (2) SERVICIOS LOCALES Y DEBENEFICIOS EN PRESTO | 605 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 305 | | RESERVA POR OPERACIONALES | 606 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 306 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 307 | | OTRAS RENTAS | 608 | |
| INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN | 308 | | TOTAL INGRESOS | 609 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 309 | | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 310 | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 311 | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA | 701 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 312 | | COMPTA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 313 | 400 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | |
| | | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | |
| MAQUINARIAS, MAQUIN. FTL, ENFERES Y EQUIPOS | 352 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | |
| VEHICULOS | 353 | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | |
| ACION ACUMULADA | 355 | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA | 710 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | |
| | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF | 713 | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | | APORTES RESE Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | |
| OBLIGACIONES RESE E IMPUESTOS | 404 | | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCESALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 407 | 400 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | |
| | | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | |
| 450 PASIVO A LARGO PLAZO | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 451 | | 730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 723 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 452 | | BUENOS, SALANOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 724 | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | 453 | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 725 | |
| OBLIGACIONES RESE E IMPUESTOS A LARGO PLAZO | 454 | | GASTOS DE GESTION | 726 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCESALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES A LARGO PLAZO | 455 | | GASTOS DE VIAJE | 727 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 456 | | AGUA LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 728 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 457 | | AGUA LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y OTROS | 729 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 458 | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 730 | |
| | | | CUENTAS INCORPORABLES SALD DE INVENTARIOS | 731 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 732 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 400 | INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES | 733 | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA | 5011 | | AL EXTERIOR | 734 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 502 | | PROVISIONES DEBIDABLES | 735 | |
| RESERVAS | 503 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 736 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 5031 | | 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | 737 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 5032 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 738 | |
| OTROS SUPERAVITS | 5033 | | 739 GASTOS NO OPERACIONALES | 739 | |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 504 | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 740 | |
| UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 505 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 741 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 506 | 400 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 742 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 507 | 400 | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 743 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| ANTICIPA PROVISIONADO | 05 814 - 816 | | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 801 | |
| | | | (1) 2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL | 802 | |
| | | | (1) AMORTIZACION PERIODICA MEN ANTERIORES | 803 | |
| | | | UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | |
| | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 806 | |
| | | | (1) GASTOS POR INTERESES EN EL EXTERIOR | 807 | |
| | | | (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES | 808 | |
| | | | (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES | 809 | |
| | | | (1) 2.5% IMPUESTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJECUTO | 810 | |
| | | | (1) 2.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 811 | |
| | | | UTILIDAD GRABABLE | 812 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO | 813 | |
| | | | (1) ANTICIPOS | 814 | |
| | | | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE | 815 | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR | 816 - 818 ± 0 | |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 818 ± 0 | |
| | | | OTRAS FORMAS DE PAGO | | |
| | | | NOTA DE CREDITO DOJ-ARES | | |
| | | | COMPENSACION DOJ-ARES | | |

SELLY Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA

6 - ABR. 2001

Mercy Cruz