

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 100776

No. **0181128**
 AÑO **2000**
 RAZON SOCIAL **COMPAÑIA PRODUCTIVOS PRODUCTORES CIA. LDA**
 EXPEDIENTE **33113**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	3001	200.00	VENTAS GRANDES CON TARIFA 1%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3002		VENTAS GRANDES CON TARIFA CERDO	602	
CURRÉNTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUARENTA	3003		EXPORTACIONES	603	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	3004		(1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3005	450.00	EFECTOS POR PAGAR EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3006		INGRESOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3007		EXENTOS NO GRANDES	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3008		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3009		OTRAS RENTAS	609	
IMPEDIBILIDAD EN TRANSITO	3010		TOTAL INGRESOS	600	
REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	3011				
IMPUESTOS ANTICUADOS	3012				
OTROS REINTOS CORRIENTES	3013				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	650.00			

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAGAZINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	
MARCO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAGAZINARIA, EQUIPOS Y EDP	713	
APORTES EDSY Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	300	156.50

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	401	156.50
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402	
PROVISIONES DE RESERVA	403	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/ALIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	156.50

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	450.00
RESERVA	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	650.00

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (LARGO PLAZO)	601	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (CORTO PLAZO)	602	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (LARGO PLAZO) - LOCALIDAD	603	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (LARGO PLAZO) - EXTERIOR	604	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (CORTO PLAZO) - LOCALIDAD	605	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (CORTO PLAZO) - EXTERIOR	606	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	607	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	600	156.50

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	
(1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	
(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	803	
UTILIDAD O PERDIDA (BASE PARA EL 15%)	804	
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
TOTAL	800	

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 14)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I.: *140285903-2*

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (LARGO PLAZO)	801	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (CORTO PLAZO)	802	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (LARGO PLAZO) - LOCALIDAD	803	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (LARGO PLAZO) - EXTERIOR	804	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (CORTO PLAZO) - LOCALIDAD	805	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (CORTO PLAZO) - EXTERIOR	806	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	807	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	800	156.50

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (LARGO PLAZO)	801	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (CORTO PLAZO)	802	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (LARGO PLAZO) - LOCALIDAD	803	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (LARGO PLAZO) - EXTERIOR	804	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (CORTO PLAZO) - LOCALIDAD	805	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (CORTO PLAZO) - EXTERIOR	806	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	807	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	800	156.50

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
11 ABR. 2001
[Firma]
Oliver Batallas