

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 89945	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		EXPOSICION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL: VILRES U.S. NUCLO		C.R. 1.164	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS			
301 CAJAS BANCOS	302 179,17	401 VENTAS GRAVADAS CON TASA 12%	402 --		
303 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	304 --	403 VENTAS GRAVADAS CON TASA CERVO	404 --		
305 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	306 --	405 EXPORTACIONES	406 --		
307 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	308 --	407 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	408 --		
309 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	310 --	409 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	410 --		
311 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	312 --	411 GASTOS NO GRAVADOS	412 --		
313 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	314 --	413 INCREMENTOS FINANCIEROS	414 --		
315 INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MARCHA EN ALMACEN	316 --	415 OTRAS RENTAS	416 --		
317 MERCADERIAS EN TRANSITO	318 --	417 TOTAL INGRESOS	418 --		
319 REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	320 --	700 COSTO DE VENTAS			
321 IMPUESTOS ANTICIPADOS	322 --	701 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	702 --		
323 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324 673,91	703 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --		
325 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326 8.028,08	705 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	706 --		
327 300 ACTIVO FIJO	328 --	707 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	708 --		
329 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	330 --	709 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710 --		
331 MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERES Y EQUIPOS	332 5.267,50	711 COMPRA DE MATERIA PRIMA	712 --		
333 VEHICULOS	334 --	713 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	714 --		
335 OTROS ACTIVOS FIJOS	336 --	715 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716 --		
337 DEPRECIACION ACUMULADA	338 58,26	717 MANO DE OBRA DIRECTA	718 --		
339 TOTAL ACTIVO FIJO	340 5.209,24	719 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	720 --		
341 300 ACTIVO NO CORRIENTE	342 --	721 MANO DE OBRA INDIRECTA	722 --		
343 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	344 --	723 SUMINISTROS Y MATERIALES	724 --		
345 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	346 878,34	725 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EMP.	726 --		
347 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPANSION Y OTROS	348 --	727 APORTES RES. Y BENEFICIOS SOCIALES	728 --		
349 AMORTIZACIONES EN ACCIONES	350 --	729 MANUTENCION Y REPARACIONES	730 --		
351 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	352 2.423,34	731 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	732 --		
353 DEPRECIACION ACUMULADA	354 --	733 OTROS GASTOS DE FABRICACION	734 --		
355 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	356 495,78	735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736 --		
357 TOTAL DEL ACTIVO	358 7.736,00	737 (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 --		
359 400 PASIVO CORRIENTE	360 --	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 --		
361 CUENTAS POR PAGAR	362 8,60	741 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 --		
363 DOCUMENTOS POR PAGAR	364 2.552,80	743 TOTAL COSTO DE VENTAS	744 --		
365 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	366 22,18	745 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746 --		
367 OBLIGACIONES RES. E IMPUESTOS	368 162,88	747 SEGUROS EN ANOS, SEGUROS SOCIALES Y PROVISIONES	748 694,80		
369 APORTES RECIDAS DE SUJITOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	370 --	749 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	750 --		
371 OTROS PASIVOS CORRIENTES	372 --	751 GASTOS DE GESTION	752 --		
373 TOTAL PASIVO CORRIENTE	374 2.459,46	753 GASTOS DE VALOR	754 --		
375 500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	376 --	755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756 --		
377 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	378 8.747,30	757 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758 113,00		
379 PREVISIONES DE PROVISIONES	380 2.776,10	759 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	760 23,28		
381 OBLIGACIONES FINANCIERAS	382 --	761 CUENTAS ACCIONABLES Y SALD. DE INVENTARIOS	762 --		
383 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384 --	763 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764 --		
385 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386 6.523,30	765 ROTACIONES Y COMISIONES	766 --		
387 TOTAL DEL PASIVO	388 8.982,76	767 AL EXTERIOR	768 --		
389 500 PATRIMONIO NETO	390 --	769 PROVISIONES DEDUCIBLES	770 --		
391 CAPITAL SUSCRITO Y ATRIBUIDO	392 600	771 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	772 892,50		
393 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	394 --	773 8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	396 29,60		
395 APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	396 --	774 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775 1.796,76		
397 RESERVAS	398 --	776 775 GASTOS NO OPERACIONALES	777 --		
399 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	400 --	778 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779 --		
401 REEVALUACION MONETARIA	402 --	780 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781 50,00		
402 OTROS SUPERAVITOS	403 --	782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 50,00		
403 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	404 --	784 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	785 1.846,76		
404 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	405 1.846,76	786 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	787 --		
405 TOTAL PATRIMONIO NETO	406 1.846,76	801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 785)	802 1.846,76		
406 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	407 8.982,76	803 (1) 8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	804 29,60		
408 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	409 --	805 (2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806 --		
410 ACTIVO PASIVO AJD. (5.814 - 810)	411 --	807 (3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	808 819 - 802 - 804 - 806		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 30)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i>		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 785)			
Firma Contador: <i>[Firma]</i>		809 EN EL PAIS			
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>		810 AMORTIZACION DE PERDIDAS			
N°: <i>[Numero]</i>		811 EN EL EXTERIOR			
C.I.: <i>[C.I.]</i>		812 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C.C.: <i>[C.C.]</i>		813 (2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)			
C.E.: <i>[C.E.]</i>		814 (3) 8.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJENTOS			
C.O.: <i>[C.O.]</i>		815 (4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
C.P.: <i>[C.P.]</i>		816 (5) OTRAS RENTAS			
C.S.: <i>[C.S.]</i>		817 IMPUESTO A LA RENTA CARRANZO (200 915)			
C.T.: <i>[C.T.]</i>		818 (1) ANTICIPO			
C.U.: <i>[C.U.]</i>		819 (2) DEDUCCIONES EN LA FUENTE			
C.V.: <i>[C.V.]</i>		820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
C.W.: <i>[C.W.]</i>		821 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
C.X.: <i>[C.X.]</i>		822 COMPENSACION DOLARES			
C.Y.: <i>[C.Y.]</i>		823			
C.Z.: <i>[C.Z.]</i>		824			
C.A.: <i>[C.A.]</i>		825			
C.B.: <i>[C.B.]</i>		826			
C.C.: <i>[C.C.]</i>		827			
C.D.: <i>[C.D.]</i>		828			
C.E.: <i>[C.E.]</i>		829			
C.F.: <i>[C.F.]</i>		830			
C.G.: <i>[C.G.]</i>		831			
C.H.: <i>[C.H.]</i>		832			
C.I.: <i>[C.I.]</i>		833			
C.J.: <i>[C.J.]</i>		834			
C.K.: <i>[C.K.]</i>		835			
C.L.: <i>[C.L.]</i>		836			
C.M.: <i>[C.M.]</i>		837			
C.N.: <i>[C.N.]</i>		838			
C.O.: <i>[C.O.]</i>		839			
C.P.: <i>[C.P.]</i>		840			
C.Q.: <i>[C.Q.]</i>		841			
C.R.: <i>[C.R.]</i>		842			
C.S.: <i>[C.S.]</i>		843			
C.T.: <i>[C.T.]</i>		844			
C.U.: <i>[C.U.]</i>		845			
C.V.: <i>[C.V.]</i>		846			
C.W.: <i>[C.W.]</i>		847			
C.X.: <i>[C.X.]</i>		848			
C.Y.: <i>[C.Y.]</i>		849			
C.Z.: <i>[C.Z.]</i>		850			
C.A.: <i>[C.A.]</i>		851			
C.B.: <i>[C.B.]</i>		852			
C.C.: <i>[C.C.]</i>		853			
C.D.: <i>[C.D.]</i>		854			
C.E.: <i>[C.E.]</i>		855			
C.F.: <i>[C.F.]</i>		856			
C.G.: <i>[C.G.]</i>		857			
C.H.: <i>[C.H.]</i>		858			
C.I.: <i>[C.I.]</i>		859			
C.J.: <i>[C.J.]</i>		860			
C.K.: <i>[C.K.]</i>		861			
C.L.: <i>[C.L.]</i>		862			
C.M.: <i>[C.M.]</i>		863			
C.N.: <i>[C.N.]</i>		864			
C.O.: <i>[C.O.]</i>		865			
C.P.: <i>[C.P.]</i>		866			
C.Q.: <i>[C.Q.]</i>		867			
C.R.: <i>[C.R.]</i>		868			
C.S.: <i>[C.S.]</i>		869			
C.T.: <i>[C.T.]</i>		870			
C.U.: <i>[C.U.]</i>		871			
C.V.: <i>[C.V.]</i>		872			
C.W.: <i>[C.W.]</i>		873			
C.X.: <i>[C.X.]</i>		874			
C.Y.: <i>[C.Y.]</i>		875			
C.Z.: <i>[C.Z.]</i>		876			
C.A.: <i>[C.A.]</i>		877			
C.B.: <i>[C.B.]</i>		878			
C.C.: <i>[C.C.]</i>		879			
C.D.: <i>[C.D.]</i>		880			
C.E.: <i>[C.E.]</i>		881			
C.F.: <i>[C.F.]</i>		882			
C.G.: <i>[C.G.]</i>		883			
C.H.: <i>[C.H.]</i>		884			
C.I.: <i>[C.I.]</i>		885			
C.J.: <i>[C.J.]</i>		886			
C.K.: <i>[C.K.]</i>		887			
C.L.: <i>[C.L.]</i>		888			
C.M.: <i>[C.M.]</i>		889			
C.N.: <i>[C.N.]</i>		890			
C.O.: <i>[C.O.]</i>		891			
C.P.: <i>[C.P.]</i>		892			
C.Q.: <i>[C.Q.]</i>		893			
C.R.: <i>[C.R.]</i>		894			
C.S.: <i>[C.S.]</i>		895			
C.T.: <i>[C.T.]</i>		896			
C.U.: <i>[C.U.]</i>		897			
C.V.: <i>[C.V.]</i>		898			
C.W.: <i>[C.W.]</i>		899			
C.X.: <i>[C.X.]</i>		900			
C.Y.: <i>[C.Y.]</i>		901			
C.Z.: <i>[C.Z.]</i>		902			
C.A.: <i>[C.A.]</i>		903			
C.B.: <i>[C.B.]</i>		904			
C.C.: <i>[C.C.]</i>		905			
C.D.: <i>[C.D.]</i>		906			
C.E.: <i>[C.E.]</i>		907			
C.F.: <i>[C.F.]</i>		908			
C.G.: <i>[C.G.]</i>		909			
C.H.: <i>[C.H.]</i>		910			
C.I.: <i>[C.I.]</i>		911			
C.J.: <i>[C.J.]</i>		912			
C.K.: <i>[C.K.]</i>		913			
C.L.: <i>[C.L.]</i>		914			
C.M.: <i>[C.M.]</i>		915			
C.N.: <i>[C.N.]</i>		916			
C.O.: <i>[C.O.]</i>		917			
C.P.: <i>[C.P.]</i>		918			
C.Q.: <i>[C.Q.]</i>		919			
C.R.: <i>[C.R.]</i>		920			
C.S.: <i>[C.S.]</i>		921			
C.T.: <i>[C.T.]</i>		922			
C.U.: <i>[C.U.]</i>		923			
C.V.: <i>[C.V.]</i>		924			
C.W.: <i>[C.W.]</i>		925			
C.X.: <i>[C.X.]</i>		926			
C.Y.: <i>[C.Y.]</i>		927			
C.Z.: <i>[C.Z.]</i>		928			
C.A.: <i>[C.A.]</i>		929			
C.B.: <i>[C.B.]</i>		930			
C.C.: <i>[C.C.]</i>		931			
C.D.: <i>[C.D.]</i>		932			
C.E.: <i>[C.E.]</i>		933			
C.F.: <i>[C.F.]</i>		934			
C.G.: <i>[C.G.]</i>		935			
C.H.: <i>[C.H.]</i>		936			
C.I.: <i>[C.I.]</i>		937			
C.J.: <i>[C.J.]</i>		938			
C.K.: <i>[C.K.]</i>		939			
C.L.: <i>[C.L.]</i>		940			
C.M.: <i>[C.M.]</i>		941			
C.N.: <i>[C.N.]</i>		942			
C.O.: <i>[C.O.]</i>		943			
C.P.: <i>[C.P.]</i>		944			
C.Q.: <i>[C.Q.]</i>		945			
C.R.: <i>[C.R.]</i>		946			
C.S.: <i>[C.S.]</i>		947			
C.T.: <i>[C.T.]</i>		948			
C.U.: <i>[C.U.]</i>		949			
C.V.: <i>[C.V.]</i>		950			
C.W.: <i>[C.W.]</i>		951			
C.X.: <i>[C.X.]</i>		952			
C.Y.: <i>[C.Y.]</i>		953			
C.Z.: <i>[C.Z.]</i>		954			
C.A.: <i>[C.A.]</i>		955			
C.B.: <i>[C.B.]</i>		956			
C.C.: <i>[C.C.]</i>		957			
C.D.: <i>[C.D.]</i>		958			
C.E.: <i>[C.E.]</i>		959			
C.F.: <i>[C.F.]</i>		960			
C.G.: <i>[C.G.]</i>		961			
C.H.: <i>[C.H.]</i>		962			
C.I.: <i>[C.I.]</i>		963			
C.J.: <i>[C.J.]</i>		964			
C.K.: <i>[C.K.]</i>		965			
C.L.: <i>[C.L.]</i>		966			
C.M.: <i>[C.M.]</i>		967			
C.N.: <i>[C.N.]</i>		968			
C.O.: <i>[C.O.]</i>		969			
C.P.: <i>[C.P.]</i>		970			
C.Q.: <i>[C.Q.]</i>		971			
C.R.: <i>[C.R.]</i>		972			
C.S.: <i>[C.S.]</i>		973			
C.T.: <i>[C.T.]</i>		974			
C.U.: <i>[C.U.]</i>		975			
C.V.: <i>[C.V.]</i>		976			
C.W.: <i>[C.W.]</i>		977			
C.X.: <i>[C.X.]</i>		978			
C.Y.: <i>[C.Y.]</i>		979			
C.Z.: <i>[C.Z.]</i>		980			
C.A.: <i>[C.A.]</i>		981			
C.B.: <i>[C.B.]</i>		982			
C.C.: <i>[C.C.]</i>		983			
C.D.: <i>[C.D.]</i>		984			
C.E.: <i>[C.E.]</i>		985			
C.F.: <i>[C.F.]</i>		986			
C.G.: <i>[C.G.]</i>		987			
C.H.: <i>[C.H.]</i>		988			
C.I.: <i>[C.I.]</i>		989			
C.J.: <i>[C.J.]</i>		990			
C.K.: <i>[C.K.]</i>		991			
C.L.: <i>[C.L.]</i>					