

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2001
No. FORMULARIO QUE SE REPTICA: 1

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1391368972001
RAZON SOCIAL: DOMINIQUE & DOMINIQUE CONSULTING S.A.
EXERCENTE: 90546

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CALDA BANCOS 301
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCAS EN ALMACEN 309
BANCOS EN TRANSITO 310
IMPUESTOS, HERAMIENTAS Y ACCESORIOS 311
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR 401
DOCUMENTOS POR PAGAR 402
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR 403
PROVISIONES INCORPORABLES DE SUBVENCIONES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 404
OTROS PASIVOS CORRIENTES 405
TOTAL PASIVO CORRIENTE 406

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO COMENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 411
PRESTAMOS DE INVERSIONES O CREDITOS 412
OTRAS CUENTAS DE INVERSIONES 413
OTRAS CUENTAS DE INVERSIONES 414
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 415
TOTAL DEL PASIVO 416

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRIPTO Y RESERVADO 501
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502
APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503
RESERVAS 504
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO 505
RESERVA MONETARIA 506
OTRAS RESERVAS 507
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 509
TOTAL PATRIMONIO NETO 510
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO FIJO 601
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 602
INTERESES POR MOROS 603
MULTAS 604
TOTAL PAGADO 605

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS ORDINARIAS CONTINUA EN 601
VENTAS ORDINARIAS CONTINUA EN CERO 602
EXPORTACIONES 603
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605
INGRESOS NO ORDINARIOS 606
REEMBOLSOS FINANCIEROS 607
OTRAS RENTAS 608
TOTAL INGRESOS 609

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
COMPRA DE MATERIA PRIMA 706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708
MANDO DE OBRA DIRECTA 709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA 710
MANDO DE OBRA INDIRECTA 711
SUMINISTROS Y MATERIALES 712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF 713
APORTES IRIS Y BENEFICIOS SOCIALES 714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716
OTROS GASTOS DE FABRICACION 717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721
TOTAL COSTO DE VENTAS 722

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUBDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731
CONDOMINIOS EN VENTA Y PUBLISIDAD 732
GASTOS DE OFICINA 733
GASTOS DE VIAJE 734
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 735
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 736
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 737
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 738
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 739
LOCALS 740
AL EXTERIOR 741
PROVISIONES INCORPORABLES 742
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 743
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 744
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 745

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 701) 801
(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 802
(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES 803
(3) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES 804
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 701) 801
EN EL PAIS 802
EN EL EXTERIOR 803
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES 804
(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 805
(3) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 806
(4) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO ORDINARIAS 807
UTILIDAD GRUPO 808
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.25 (25) 809
(1) AMORTIZACION 810
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 811
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 812

NOTA DE CREDITO DOLARES

901 No 902 Si 903 U.S.S 904 U.S.S

COMPENSACION DOLARES

901 No 902 Si 903 U.S.S 904 U.S.S

DECLARO QUE LOS DATOS FURNECIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION SEGUN LA LEY 19.

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (5) - 0.5 (5)

1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO FIJO 1001
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1002
INTERESES POR MOROS 1003
MULTAS 1004
TOTAL PAGADO 1005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
BASE EDITORIAL A. P.U.C. 17007-14-1001 - RESOLUCION 3328-79-07-06



BANCO DEL AUSTRO
AGENCIA TUMBACO
21 FEB 2002
CAJA 732

2002-065-000052-6
BANCO DEL AUSTRO
Banco de Apoyo
TUMBACO