

SRI INSTITUCIÓN DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 50075		No. 00000000000000000000000000000000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUT 1091703335001 NOMBRE SOCIAL: SEÑOR DE LAS ANGUSTIAS SEDLAN C.A.		IMPORTE EN UNIDADES MONEDA EXTRANJERA EXPEDIENTE N° 97-201	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
Caja, Bancos	200	VENTAS BRANQUIAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	200	VENTAS BRANQUIAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C/RENTAS)	200,00	EXPORTEADORES	-
(+) PROVISIONES CUOTAS INCORPORABLES	-	(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUOTAS POR COBRAR	-	(+) GASTOS DE DISTRIBUCIÓN	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXPROBOS NO BRANQUIAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRAMITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENJUINES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
(+) LOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) ACTIVOS FIJOS	-	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE TCA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS PARA COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGURIDAD DE INVERSIOMES, MAQUINARIA, EQUIPO Y OTROS	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES JESÚS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ADQUISICIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBSEGUICIOS, ISEE E IMPUESTOS	-	SEGURO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
ANOTACIONES RECIBIDAS DE INSURGENTES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
(+) SUCURSALES CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL JILO CORRIENTE	-	GASTOS DE MAJE	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (COMBTE)	-	AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
INTERESES DE PAGAR	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CHILANGUOS PINTURAS	-	CUENTAS INCORRIGIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVO A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO	200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO Y ASESADO	-	10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TENENCIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	-	PENDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPLEMENTOS	-	UTILIDAD O PERDIDA EXERCITO	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA DE PERIODOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	-	UTILIDAD O PERDIDA EXERCICIO (Tresague el campo 780)	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	300,00	(+) 10% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	110,00	(+) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	0.5 (814 - 815)	(+) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-
ANTICIPO PRIMERO DE PAGO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
PAGO PREVIO	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 817	UTILIDAD O PERDIDA EN EL EXTERIOR (Indicar el campo 780)	-
INTERESES POR MORO	-	(+) GASTOS EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	10,00	(+) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Indicar campo 800)	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(+) 10% DIVIDENDOS FINANCIEROS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(+) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO BRANQUIAS	-
		(+) UTILIDAD DURABLE (814 - 817 + 800 - 818 - 811 - 812)	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.02 x 813)	-
		(+) ANTICIPOS	-
		(+) RETENCIONES EN LA PUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 818 + 2)	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 + 2)	-
		COMPENSACION DOLARES	-
		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
		27 ABR 2001	

COPA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TAJAF EDITORIAL S.A. P.U.C. 1790716141061 - RESOLUCION 3328-09-07-06