

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
FORMULARIO 101		1001	
RESOLUCIÓN Nº 0001		Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2001	
Razón Social o Denominación: OPTICOLOM CIA. LTDA		Expendiente: 97362	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH IN HAND: 510,00 DEBITOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES OTROS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO Bienes muebles, herramientas y accesorios OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE : 510,00 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS EQUIPOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERCA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE : 4.490,00 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DE DEPRECIACION CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DEBITOS POR PAGAR A LARGO PLAZO OTROS (1) PROVISIONES INCOBRABLES PROVISIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO : 5.000,00 ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO A LARGO PLAZO DEBITOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVISIONES A LARGO PLAZO OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO : 5.000,00 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIO O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, RESERVATA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITU UTILIDAD NO DISTRIBUIDA E INGRESOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO : 5.000,00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO : 5.000,00 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 16, Ley 58)		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRANADAS CON TASA 17% + 14% VENTAS NETAS GRANADAS CON TASA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS REINTEGROS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE VEH. MAQU. EQUIP. Y EXP. (primas y seguros) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ELECTRICIDAD, GAS, TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ELECTRICIDAD, GAS Y TELECOMUNICACIONES IMPUESTOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES INDEMNIZACIONES E INTANGIBLES CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE CAMBIO INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES AL EXTERIOR GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO: 500 - 700 = 0 PERDIDA DEL EJERCICIO: 800 - 700 = 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO: 500 PERDIDA DEL EJERCICIO: 800 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1) GASTOS INCOBRABLES PARA VENDER INGRESOS EXENTOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. A OTROS RENTAS EXENTAS (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE: 800 - 800 = 0 = PERDIDA: 800 - 800 = 0 SALDO DE LA RENTA CAMBIADO: 800 - 800 = 0 IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO: 800 * 15% = 120 (1) ANTICIPO PAGADO (1) RETENCIONES EN LA FUENTE (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 800 - 800 - 120 = 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 800 - 800 - 120 = 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROYECTADO: 0,00 * 800 = 0,00 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MOROSIDAD MULTAS TOTAL PAGADO 06 JUN 2007 10,00 10,00	