

72499

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

No. 0124956

FORMULARIO 101
REGLAMENTO 101

IMPORTANTE: GUSTAVO LEON
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2002
No. FORMULARIO QUE SE NOTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 179182379(00)
NACION SOCIAL O DENOMINACION PREMIER TRADE CIA. LTDA
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 3.663,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 91.112,82
OTRAS Cuentas CORRIENTES NO RELACIONADAS 7.670,34
OTRAS Cuentas POR COBRAR 4.099,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R) 1.147,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN
MERCADERIAS EN TRANSITO
INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 100.367,50
320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERMINOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 233,95
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 4.075,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO 4.075,85
330 OTROS ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIONES RECORRIBLES
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTROS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 330 = 104.443,35
ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS 82.755,57
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADM. TRIBUTARIA
CON EL ISS
CON EMPLEADOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 97.014,26
420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES EMITIDAS
PROVISIONES PARA OBLIGACION PATRIONAL
OTRAS PROVISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIP. CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
440 OTROS PASIVOS
PROVISIONES ANTICIPADAS
OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL DEL PASIVO 320 + 420 + 430 + 440 = 97.014,26
PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUBORDINADO O ASIGNADO
(1) CAPITAL SUBORDINADO O ASIGNADO EN TESORERIA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION
(2) RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, ESTADUTARIA
A. CAPITAL
OTROS SUPERAVITU
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERIODICIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
(2) PERIODICIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 798
TOTAL PATRIMONIO NETO 400 - 430 = 600,00
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR EL CONTRIBUYENTE, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 161 del IIR)

600 INGRESOS
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% Y 14% 35.144,61
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 231.668,34
EXPORTACIONES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTROS INGRESOS EXENTOS
REEMBOLSOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS 266.812,35
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
(2) 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
RECURSOS Y RECURSOS DE INV. MAGAZ. EQUIP. Y OTRO (prim. y secund.)
MANUTENCION Y REPARACIONES
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
COMBUSTIBLES
ATENDIMIENTO MERCANTIL
ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS COSTOS DE VENTAS
TOTAL COSTO DE VENTAS 233.092,44
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ATENDIMIENTO MERCANTIL
ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ATENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIONES EN VENTAS
PROMOCION Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
RECURSOS Y RECURSOS (prim. y secund.)
SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE GESTION
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CLIENTES INCORPORABLES
BAJA DE INVENTARIO
AMORTIZACIONES POR DETERIOROS DE CAMBIO
LOCALS
AL EXTERIOR
GASTO PROVISIONES DE OBLIGACIONES
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 885,81
730 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730 = 233.978,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 = 2
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0
800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
(1) 1% PRECATORIO TRABAJADORES
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL EXENTOS EXENTOS
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(1) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(2) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(3) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(4) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(5) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(6) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(7) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(8) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(9) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(10) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(11) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(12) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(13) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(14) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(15) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(16) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(17) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(18) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(19) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(20) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(21) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(22) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(23) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(24) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(25) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(26) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(27) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(28) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(29) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(30) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(31) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(32) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(33) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(34) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(35) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(36) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(37) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(38) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(39) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(40) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(41) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(42) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(43) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(44) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(45) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(46) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(47) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(48) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(49) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(50) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(51) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(52) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(53) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(54) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(55) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(56) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(57) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(58) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(59) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(60) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(61) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(62) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(63) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(64) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(65) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(66) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(67) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(68) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(69) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(70) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(71) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(72) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(73) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(74) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(75) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(76) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(77) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(78) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(79) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(80) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(81) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(82) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(83) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(84) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(85) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(86) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(87) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(88) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(89) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(90) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(91) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(92) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(93) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(94) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(95) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(96) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(97) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(98) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(99) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
(100) GASTOS INGRESOS PARA OBLIGACION INGRESOS EXENTOS
UTILIDAD GRAVABLE (816 * 10% + (817 * 20%))
PERDIDA
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
BALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10% + (817 * 20%))
(1) ANTICIP. PAGADO
RETENCIONES EN LA FUENTE
(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 816 - 816 < 0
BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 816 - 816 - 816 < 0
CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIP. PROVISIONADO (816 * 10% + 816 * 20%)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 303,22
INTERES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 303,22
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
TASKE S.A. R.U.C. 1790116147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
112 13:47:17 04/23/2003 30 1 ebarreda
ON 30/01 PAGO IMPUESTOS
IMP. IMP. 1 101 IMP. 0 A LA RENTA Y P
Slicker No. 37-014-004627-3
JOS 303,22 BANCO SOLIVARIANO