

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	311	269,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	
CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MECAN. EN ALMACÉN	333	
RESERVAS DEVALUACIÓN	335	
INVENTARIO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	269,03

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERMINOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	
VEHICULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	370	

370 ACTIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	157,77
(1) INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	157,77
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	157,77
TOTAL DEL ACTIVO	380	756,80

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.700,00
DEL EXTERIOR	413	
DEL INTERIOR	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	
DEL EXTERIOR	419	
DEL INTERIOR	421	
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y CASH MATRIX	423	
DEL EXTERIOR	425	
DEL INTERIOR	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.700,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	
DEL EXTERIOR	443	
DEL INTERIOR	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	
DEL EXTERIOR	449	
DEL INTERIOR	451	
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y CASH MATRIX	453	
DEL EXTERIOR	455	
DEL INTERIOR	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
TOTAL PASIVO	470	1.700,00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100,00
RESERVAS DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL, RESERVA ESTADUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	507	
OTROS SUPERAVIT	509	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	530,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	462,59
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	462,59
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	462,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	756,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	462,59
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
EN EL PAÍS	807	
EN EL EXTERIOR	808	
(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES	810	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
(3) OTRAS DEDUCCIONES	814	
= UTILIDAD DEDUCIBLE	815	462,59
= PÉRDIDA	816	
UTILIDAD CAMPO P+4	817	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 14% = 817 * 20%)	819	
(1) ANTICIPO PAGADO	820	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

16 NOV. 2004

Juan Carlos Ponce

1536121287 15:32:49 10/19/2004 UNCAF