

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 200014725

IMPORTANTE: GUAJARO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 RUC: 0001 102 NO FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: --

DEL CONTRIBUYENTE: 00014725001 BAZON SOCIAL O DENOMINACION: ESTADO DE SITUACION EXPONENTE: 1

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 1%	601	5,600.00
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0.00
	EXPORTACIONES	603	0.00
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	0.00
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	0.00
	INGENIEROS DE TRANSACCIONES	606	0.00
	OTROS INGRESOS	607	0.00
	TOTAL INGRESOS	608	5,600.00

700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	0.00
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	0.00
	IMPONICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	0.00
	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	0.00
	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	0.00
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	0.00
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717	0.00
	IMPONICIONES DE MATERIA PRIMA	718	0.00
	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	0.00
	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720	0.00
	SUELDOS Y SALARIOS	721	0.00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	0.00
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	0.00
	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	0.00
	GASTOS DE FABRICACION	725	0.00
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	0.00
	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	0.00
	SUAVES Y MATERIALES	728	0.00
	SEGuros Y RESEGuros DE VIDA, MARIN, EDIFIC, Y OTROS	729	0.00
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	0.00
	SUELDOS Y SALARIOS	731	0.00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	0.00
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	0.00
	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	0.00
	COMBUSTIBLES	735	0.00
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	0.00
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE FISCOS O NATURALES	737	0.00
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	0.00
	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	0.00
	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	0.00
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	0.00
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	0.00
	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	0.00
	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	0.00

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
	SUELDOS Y SALARIOS	751	1,350.00
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	0.00
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	0.00
	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	0.00
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	0.00
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE FISCOS O NATURALES	756	0.00
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	0.00
	(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	0.00
	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	0.00
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	0.00
	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	0.00
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	0.00
	LOCALES	763	0.00
	AL EXTERIOR	764	0.00
	GASTO PREVISIONES DEBIDABLES	765	0.00
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	0.00
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	5,354.00

780 GASTOS NO OPERACIONALES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	0.00
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	0.00
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	0.00
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	5,354.00
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	246.00
	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	0.00
	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	803	0.00
	(2) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS	804	0.00
	(3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	805	0.00
	EN EL EXTERIOR	806	0.00
	EN EL EXTERIOR	807	0.00
	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	808	0.00
	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	0.00
	(3) OTRAS DEDUCCIONES	810	0.00
	= UTILIDAD GRAVABLE	811	550.24
	= PERDIDA	812	0.00
	REVERTER Y CAPITALIZAR	813	0.00
	SALDO UTILIDAD ORDENABLE	814	550.24
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	130.00
	EN EL EXTERIOR	816	0.00
	EN EL EXTERIOR	817	0.00
	(1) PREVISIONES DE LA FUENTE	818	26.00
	(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXENTACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	65.00
	SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	820	354.24
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	47.00

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	ANTICIPO PROXIMO AÑO	901	3.00
	PAGO PREVIO	902	0.00
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	47.00
	INTERES POR MOROSIDAD	904	0.00
	MULTAS	905	0.00
	TOTAL PAGADO	906	47.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
	REGISTRO OFICIAL NO. 1		
	REGISTRO OFICIAL NO. 2		
	REGISTRO OFICIAL NO. 3		
	REGISTRO OFICIAL NO. 4		
	REGISTRO OFICIAL NO. 5		
	REGISTRO OFICIAL NO. 6		
	REGISTRO OFICIAL NO. 7		
	REGISTRO OFICIAL NO. 8		
	REGISTRO OFICIAL NO. 9		
	REGISTRO OFICIAL NO. 10		

DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 BANCO DEL MGRINCA S.A. - RUC: 999158436001 - Resolución: 3328-28/9726

449.93 49.95 COMERCIO INTERNACIONAL
 07/04/2007 05:06:14

BANCO DEL MGRINCA S.A.
 C.A.J.E.R.A.
 Elizabeth Perrogo Palma



00014725001 BAZON SOCIAL O DENOMINACION: ESTADO DE SITUACION EXPONENTE: 1

600 INGRESOS
 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 1%
 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
 603 EXPORTACIONES
 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
 605 OTROS INGRESOS EXENTOS
 606 INGENIEROS DE TRANSACCIONES
 607 OTROS INGRESOS
 608 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS
 710 COSTO DE VENTAS
 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 713 IMPONICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 715 (2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
 716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
 717 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
 718 IMPONICIONES DE MATERIA PRIMA
 719 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 720 (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
 721 SUELDOS Y SALARIOS
 722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 724 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 725 GASTOS DE FABRICACION
 726 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
 727 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
 728 SUAVES Y MATERIALES
 729 SEGuros Y RESEGuros DE VIDA, MARIN, EDIFIC, Y OTROS
 730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
 731 SUELDOS Y SALARIOS
 732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 734 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 735 COMBUSTIBLES
 736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE FISCOS O NATURALES
 738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 739 (1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 740 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 742 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 743 OTROS COSTOS DE VENTAS
 744 TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 751 SUELDOS Y SALARIOS
 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
 754 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE FISCOS O NATURALES
 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
 758 (1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 759 (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
 760 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 761 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
 762 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
 763 LOCALES
 764 AL EXTERIOR
 765 GASTO PREVISIONES DEBIDABLES
 766 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
 767 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES
 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS
 800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
 802 PERDIDA DEL EJERCICIO
 803 (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES
 804 (2) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS
 805 (3) 10% OTROS RENTAS EXENTAS
 806 EN EL EXTERIOR
 807 EN EL EXTERIOR
 808 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
 809 (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
 810 (3) OTRAS DEDUCCIONES
 811 = UTILIDAD GRAVABLE
 812 = PERDIDA
 813 REVERTER Y CAPITALIZAR
 814 SALDO UTILIDAD ORDENABLE
 815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
 816 EN EL EXTERIOR
 817 EN EL EXTERIOR
 818 (1) PREVISIONES DE LA FUENTE
 819 (2) CREDITO TRIBUTARIO O EXENTACIONES POR LEYES ESPECIALES
 820 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE
 821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 901 ANTICIPO PROXIMO AÑO
 902 PAGO PREVIO
 903 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 904 INTERES POR MOROSIDAD
 905 MULTAS
 906 TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 BANCO DEL MGRINCA S.A. - RUC: 999158436001 - Resolución: 3328-28/9726