

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 80075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No. 09903782001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA JUAN MANUEL (JAJUMAR) S.A.S. EXPEDIENTE 9752

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: 300 ACTIVO CORRIENTE and 600 INGRESOS. Rows include CAJA BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

Table with 2 columns: 360 ACTIVO FIJO and 700 COSTO DE VENTAS. Rows include TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with 2 columns: 380 ACTIVO NO CORRIENTE and 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

Table with 2 columns: 400 PASIVO CORRIENTE and 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES. Rows include CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

Table with 2 columns: 500 PATRIMONIO NETO and 850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO, CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA. DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL, FIRMA CONTADOR.

Table with 2 columns: 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO and 950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include PASIVO FISCAL, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MOROS, etc.

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES. COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. SELLO Y FECHA DE RECEPCION.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 90075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. del FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1992		No. del FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 010373282001		RAZON SOCIAL S.A. COMERCIAL		EXPEDIENTE 9752	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA BANCOS	301	13'154.742	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 17%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	13'154.742	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	62'594.082	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MASQUINAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	354	(13'582.350)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	356	49'011.732	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	---
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SEÑALOS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	APORTES IESR Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ADORNACIONES EN INMOBILIDADES	384	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	62'226.474	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	729.250	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES IESR E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
RENTAS RECORRIDAS DE SUJECIONALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	729.250	GASTOS DE VIAJE	754	---
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE DE INVENTARIOS	758	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	759	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	414	---	INTERESSES Y COMISIONES	760	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	---	PROVISIONES	761	---
TOTAL DEL PASIVO	418	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	---
			EN EL IMPUESTO A LA RENTA DE VENTAS	763	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---
CAPITAL SUSCRITO Y RESERVADO	501	500.000	UTILIDAD O PERDIDA SUJECIONALES	765	---
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	EN EL IMPUESTO A LA RENTA DE VENTAS	766	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	---
RESERVA	504	1'170.129	PERDIDA EN VENTAS	768	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	---
RESERVA MONETARIA	506	59'929.572	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	---
OTROS RESERVATOS	507	---	UTILIDAD O PERDIDA SUJECIONALES	771	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(72.487)			
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	61'537.214	UTILIDAD O PERDIDA SUJECIONALES (Transferencia al campo 760)	801	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	518	62'226.474	14.0% IMPUESTO A LA DISTRIBUCION DE CAPITAL	802	---
			(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	803	---
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---
ANTERIOR PERIODO	05 (814 - 816)	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 59)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferencia al campo 760)		
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS		
NOMBRE			EN EL EXTERIOR		
CI			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferencia campo 805)		
			(3) 84% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			(4) 84% OTRAS RENTAS EVENTAS Y NO GRAVADAS		
			UTILIDAD DEDUCIBLE 806 = 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
			IMPUESTO A LA RENTA CAIBARRO 0.55 (813)		
			(1) ANTICIPOS		
			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 = 815 - 816 + D		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + D		
			COMPENSACION DOLARES		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			U.S.		

