FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. 30 0037040

0991519011001 Dust	OMINACIÓN	ESTADO D	E SITUACIÓN		8115
ACTIVO CORRIENTE			500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501 503	20% 15%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	41.051	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL	505 507	16.000
CIAS, Y DOCS, FOR CODIAIN OLILINGS	315	entrant of the second of the s	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 509	7 9 1
CIAS, IDOGIT CITOCOLIT GETT	319 321		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 324	in the second se	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	21.67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	3/25		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reserva (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	5) 517 519	
INVENTARIO DE MATERIATIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 327		TOTAL PATRIMONIO NETO	598	
INVENTARIO DE SUMINISTROS I MANTE	328 329	-12 to -27	TOTAL PASIVO T PATRIMONIO		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 331		ESTADO DE RESULT 600 INGRESOS	ADOS	
GUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601 602	900
RIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	gang galen i sa	EXPORTACIONES NETAS	603	· F= 2*
TROS ACTIVOS CORRIENTES	338 339	41,051	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604 605	
OTAL ACTIVO CORRIENTE 40 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606 607	
CTIVO FIJO TANGIBLE RRENOS	341	47; 448 41;	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	.g.µ
DIFICIOS BRAS EN PROCESO	342 343	e =	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
ISTALACIONES	344		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	699	
IUEBLES Y ENSERES IAQUINARIA Y EQUIPO	345	man de la companya d	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		a ni
IAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES IPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347 349	ganger and the second s	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDA	713 D 714	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	15-62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7/15 7/16	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	357 359	en de la companya de	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	ر. بدی	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 719	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 721	And the second s
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE OTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	368 369	en personale de la compansión de la comp	(-) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7/22	And the second s
70 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	723 724	
ACTIVO DIFERIDO ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		101,63	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADOR APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	AS 725	and the state of t
SASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004	373) 375	eng te english	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378	56.5	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONOBARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728 729	en Special Control (1)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	45.1	S DEMINIERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 731	
ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	381	nderde - m-1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	e de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del la companya de la c
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	382 383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	ES 733	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADO	S 385	And the second s	COMISIÓN A SOCIEDADES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735 736	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	387		COMBUSTIBLES	737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS	393 394		LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738 739	·
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	- ·	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +39			SUMINISTROS Y MATERIALES	782	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE	·		TRANSPORTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	743 744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745 746	
OBLIGACIONES CON LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
LOCALES	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR	421 IA 423	ger fire en	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPOI Y EQUIPO CAMINERO MOVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750 751	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	4.0	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
CON EMPLEADOS	428	ng gang ga mana di man Mana di mang pangan di mana di	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO INTERESES Y COMISIONES LOCALES	7/53 7/54	42.6··/.=
PARTICIPACIÓN TRABAJADORE POR PAGAR DEL EJERCICIO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	S 429 430	e ga ≡e de e	BANCARIAS AL EXTERIOR INTERESES PAGADOS LOCALES	7/55 7/56	
PROVISIONES	431		A TERCEROS AL EXTERIOR	757	-gar10
CRÉDITO A MUTUO TOTAL PASIVO CORRIENTE	432 439	40	GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR	758 759	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441	الان ت	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	760 761	-
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	443	e service service	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447 447	- 4-3 pc 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763 764	enegype process of the second
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	449 451	September 1	PÉRDIDAS EN CARTERA TOTAL COSTOS Y GASTOS	765 799	911
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	Service of the servic	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADA ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456 456	e de segundo de la compansión de la comp	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 : PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 :	< 0 802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL PROVISIONES	457 459	eposition and the second secon	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 6	803 07) 804	Section 2
CRÉDITO A MUTUO	461 469	- Jac	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 6	38) 805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO EN EL PAIS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	806	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS (+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTR SOC. (804 X 15%)	808 809	- Marie de la companya de la company
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	- Andrews - Andr	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808): (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	x15% 810	
480 OTROS PASIVOS NGRESOS ANTICIPADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489 498		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+81	813 3>0 814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 48		4.0	EINVERTIR Y CAPITALIZAR	3<0 815	·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·- ·
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art.		,	MO UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GBAVABLE 814 - 816	817	
			(-) ANTICIPO PAGADO.	5%) 818 819	
			(-) RETENCIONES EN LA PUENT PRENCIONES EN EL PRENCIO FISC (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	CAL 820	, general constitution of the constitution of
			(-) RETENCIONES POR INGREGOS PROVENTES DE EXTERIOR	822	gradita ser e co
The same of the sa			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESFECIALE SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823	s 823	e de la companya de
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ONTADOR	SALDO IMPUESTO ALA RENTA A PAGAR 818-849-920-821-822-823		
	i inniA (€€€	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	CÁLCULO DEL ANTICIRO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 8	322 897	
		_ 	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: TOMOS MANARATE NOMBRE:	Julia E	CIBUNO -	PAGO PREVIO	901	
198 C.I. No. 040 635489 199 RUC No.	040323	2619001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 -	901 902	14
stantantana (***	040323	<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	901 902 903 904	

915 USD

922

917 USD

AÑO: **923**

913 USD

919 USD

DÍA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MES: 924

911 USD

909 USD