SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACIÓN DE UTILIDAD GRAVABLE PARA SOCIEDADES

No. 00127505

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 231

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	99.449

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992104992001	202 RAZON SOCIAL:	AGILCOSA S.A.	203 EXPEDIENTE	99449-99

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	255.31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	99.07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	776.04
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
GASTOS ANTICIPADOS	312	87.68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1,218.10
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	–
VEHICULOS	323	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	–
TOTAL ACTIVO FIJO	326	–
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	220.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	22.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	198.00
TOTAL DEL ACTIVO	338	1,416.10
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	(115.09)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	(115.09)
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	412	–
INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTERNAS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	–
TOTAL DEL PASIVO	417	(115.09)
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	–
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	731.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,531.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1,416.10
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROÑIO AÑO	521	47.56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4,352.70
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3,025.14
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	7,377.84
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	6,629.29
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	776.04
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	5,903.25
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	–
GASTOS DE GESTION	733	–
GASTOS DE VIAJE	734	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	–
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	740	–
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	741	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	677.82
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	65.58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	743.40
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	731.19
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	7,377.84
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	6,646.65
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	731.19
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	731.19
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	109.68
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el valor de 775)	808	731.19
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL PAIS	809	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES: EN EL EXTERIOR	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES Y PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812	–
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	813	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	814	–
UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	731.19
IMPUESTO A LA RENTA	816	182.80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Mayor entre 815 y 816) DEL IMP. A LA RENTA	817	548.39
(-) ANTICIPO PAGADO	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	87.68
SALDO A PAGAR 816 - 818 - 819 > 0	820	95.12
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 011413

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	95.12
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	95.12

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	TARJETA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 –	907 95.12	908 –	909 –	910 –
US$	US$	US$ –	US$ –	US$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASIO EDITORA S.A. - R.U.C. 1790775147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 0110010325180 22 FEB 2000 PANAMA VIEJA BETA 01-608

2001/02/22 US$ 95.12 Cajas 001010608 Tr.: 18