SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN FINAL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS ÚNICO REGISTRADOS

No. 1

FORMULARIO 101
(Art. 98 Ley 99)

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1.999		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992106301001	202	RAZON SOCIAL COMPUMILLENIUM S.A.	203	94-628629

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) 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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	200.00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VEHICULOS	317	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	80.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	80.00
TOTAL DEL ACTIVO	328	280.00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	-
LOCALES	409	-
EXTERNOS	410	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	80.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	413	80.00
TOTAL DEL PASIVO	414	80.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	415	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	416	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	-
RESERVAS	418	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	419	-
REEXPRESION MONETARIA	420	-
OTROS SUPERAVITS	421	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	422	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	423	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	424	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	425	280.00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	426	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA	618	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	619	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	-
GASTOS DE GESTION	634	-
GASTOS DE VIAJE	635	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	-
LOCALES	641	-
AL EXTERIOR	642	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	-
1% ICO (MAYO A DICIEMBRE)	645	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	648	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	649	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	650	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	651	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	652	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	653	-
(=) UTILIDAD 601 - 652	654	-
(+) 1% ICO (ENERO A DICIEMBRE)	655	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	656	-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 653 + 654 - 655	657	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	658	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 787)	659	-
EN EL PAIS	660	-
EN EL EXTERIOR	661	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	662	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	663	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	664	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	665	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 656 + 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664	666	-
IMPUESTO A LA RENTA	667	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	668	-
(-) ANTICIPOS	669	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	670	-
TOTAL RENTA 666 - 668 - 669 > 0	671	-
TOTAL SALDO A FAVOR 668 - 669 - 670 < 0	672	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

COMPUMILLENIUM S.A.

Firma Autorizada
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 11145

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	673	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 672 - 901	674	-
INTERESES POR MORA	675	-
MULTAS	676	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	677	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
678 -	679 -	680 -	681 -	682 No. -
	S/.	S/.	S/.	S/.

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
683	684 -	685 -	686 -	687 No. -
U$S 10.00	U$S	U$S -	U$S -	U$S -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 13/SEP/2000
30 - 001 - 338709 - 0
Valor : $.10.00** CAJA 0241 REF. 4670810