

0180324

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2000

100.094

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099211183600

RAZON SOCIAL INSPECTSERV S.A.

EXPEDIENTE 100094

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS

492.17

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

9472.92

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

18-----

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

800.00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

1376.80

EXPORTACIONES

-----

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-----

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

-----

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-----

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

-----

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-----

EXENTOS NO GRAVADOS

-----

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-----

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-----

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-----

OTRAS RENTAS

-----

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

-----

TOTAL INGRESOS

10573.92

MERCADERIAS EN TRANSITO

-----

700 COSTO DE VENTAS

-----

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-----

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

-----

IMPUESTOS ANTICIPADOS

126.20

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

-----

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-----

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

-----

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1995.17

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-----

300 ACTIVO FIJO

-----

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-----

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

-----

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

-----

MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

6006.93

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-----

VEHICULOS

-----

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-----

OTROS ACTIVOS FIJOS

-----

MANO DE OBRA DIRECTA

-----

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

(528.24)

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.

710-----

TOTAL ACTIVO FIJO

5748.69

MANO DE OBRA INDIRECTA

-----

300 ACTIVO NO CORRIENTE

-----

SUMINISTROS Y MATERIALES

710-----

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

-----

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

-----

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

212.40

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

710-----

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

-----

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

710-----

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

-----

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

119.53

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

104.02

OTROS GASTOS DE FABRICACION

3512.84

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

(36.87)

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

710-----

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

279.55

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

710-----

TOTAL DEL ACTIVO

7753.41

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-----

400 PASIVO CORRIENTE

-----

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-----

CUENTAS POR PAGAR

3040.08

TOTAL COSTO DE VENTAS

17.71

DOCUMENTOS POR PAGAR

-----

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

-----

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

1544.99

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

4830.70

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

368.47

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

-----

ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

-----

GASTOS DE GESTION

20.75

OTROS PASIVOS CORRIENTES

-----

GASTOS DE VIAJE

-----

TOTAL PASIVO CORRIENTE

4953.54

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

237.65

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

-----

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

61.33

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

-----

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

503.11

LOCALES

3805.40

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

-----

EXTERNOS

-----

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-----

OBLIGACIONES EMITIDAS

-----

LOCALES

12.56

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-----

ANTERIOR

-----

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

3805.40

PROVISIONES DE PERDIDAS

-----

TOTAL DEL PASIVO

8758.94

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1911.60

500 PATRIMONIO NETO

-----

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

-----

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

201.78

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

7362.80

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

-----

770 GASTOS NO OPERACIONALES

-----

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

-----

PERDIDA EN VENTA DE BIENES NO OPERACIONALES

-----

RESERVAS

-----

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

-----

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

-----

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-----

REEXPRESION MONETARIA

-----

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

1207.31

OTROS SUPERAVITS

-----

TOTAL PATRIMONIO NETO

1005.53

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

-----

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

7753.41

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

1207.31

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

-----

TOTAL PATRIMONIO NETO

1005.53

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.8 (014 - 010)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

7753.41

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

ING. RAFAEL APOLINARIO OSWALDO MORAN G.

CI. 0903712523

CI. 091840069

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

PAGO PREVIO

-----

No.

-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

817 - 801

US\$

-----

INTERESES POR MORA

-----

US\$

-----

MULTAS

10.37

US\$

-----

TOTAL PAGADO

808 + 803 + 804

US\$

-----

OTRAS FORMAS DE PAGO

-----

US\$

-----

10.37

US\$

-----