

100.206
20

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 09921234204 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INFINICRES S.A. EXPEDIENTE 100206

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	7,040.29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	111,031.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	220.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3,075.72	EXPORTACIONES NETAS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	30.76	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7,376.30	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	111,291.06
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	64,867.17	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 25,030.20
ACRÉDITOS EN TRÁMITO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 25,822.74
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 106,277.51
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	64,369.17
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	82,330.72	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		719 SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	535.77	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	725 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	726 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	727 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estable)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	728 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	535.77	729 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	731 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	732 BAJA DE INVENTARIOS	
370 OTROS ACTIVOS		733 OTROS COSTOS	
ACTIVO DIFERIDO		734 TOTAL COSTO DE VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	735 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	736 SUELDOS, SALARIOS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	737 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	738 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	739 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	740 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		741 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEPRECIACIÓN Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	742 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	743 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	744 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS	-	745 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	746 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SEGUROS A LARGO PLAZO	-	747 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estable)	
OTRAS	-	749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS	-	751 COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	752 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL DEL ACTIVO	82,866.49	753 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	754 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	
400 PASIVO		755 SUMINISTROS Y MATERIALES	
410 PASIVO CORRIENTE		756 GASTOS DE GESTIÓN	
LOCALES	59,329.32	757 GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	-	758 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	-	759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	-	760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	-	761 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-	762 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	99.04	763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EL IESS	-	764 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EMPLEADOS	-	765 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	766 ENTREGAS DE BIENES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	767 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	768 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	59,427.86	769 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	-	771 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR	-	772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	-	773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	774 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
LOCALES	20,000.00	775 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	-	776 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTRAS PROVISIONES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	20,000.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
CLIENTES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	= PÉRDIDA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
480 OTROS PASIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL DEL PASIVO	79,427.86	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
500 PATRIMONIO NETO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
CAPITAL SUSCRITO O APORTADO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RESERVA LEGAL	-	PAGO PREVIO	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
RESERVA DE CAPITAL	-	INTERÉS POR MORA	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	MULTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613.21	TOTAL PAGADO	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTIL. DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	2,025.42		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,438.63		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	82,866.49		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Constitución a la LRTU)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]
FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: [Nombre] NOMBRE: [Nombre]
C.I.: [C.I.] RUC N°: [RUC N°]
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: [Monto]
MEDIANTE COMPENSACIONES: [Monto]
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: [Monto]

(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) OTRAS DEDUCCIONES
= UTILIDAD GRAVABLE
= PÉRDIDA
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (018 * 10% + 017 * 20%)
(-) ANTICIPO PAGADO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 018 - 019 - 020 - 021 - 022 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 018 - 019 - 020 - 021 - 022 > 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 018) - 020
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERÉS POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO			
N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD	N/C N°	USD

