

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FINANCIEROS DE SOCIEDADES

Nº 20 0000373

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 102 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 103 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN  
 ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801	3,700,00
CAJA BANCOS	1,610,58	802	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		803	
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	1,055,26	804	
PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES		805	
OTROS VALORES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		806	
OTROS VALORES POR COBRAR		807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		808	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		809	3,700,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		810	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		811	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		812	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN		813	
INVERSIONES EN TRÁNSITO		814	
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		815	
RECURSOS PASIVOS POR ANTICIPO		816	
RECURSOS PASIVOS POR ANTICIPO		817	
RECURSOS PASIVOS POR ANTICIPO		818	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		819	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,666,14	820	

500 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
510 ACTIVO FIJO TANGIBLE		701	
TERRENOS		702	
BENEFICIOS		703	
INSTALACIONES MAQUINARIAS MUEBLES ENFEROS Y EQUIPOS		704	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		705	
VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		706	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		707	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		708	
DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		709	
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		710	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		711	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		712	
MARCA PATENTE DISEÑO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		713	
AMORTIZACION ACUMULADA		714	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		715	
TOTAL ACTIVO FIJO		716	
370 PASIVOS DIFERIDOS		717	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	40,06	718	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS		719	
SALDO DEUDA DE DIFERENCIAL CAMBIO		720	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		721	
AMORTIZACION ACUMULADA		722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	40,06	723	

ACTIVOS LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CLIENTES RELACIONADOS		901	
CLIENTES NO RELACIONADOS		902	
OTROS		903	
PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		904	
ACCIONES RELACIONADAS		905	
OTRAS		906	
OTROS VALORES A LARGO PLAZO		907	
OTROS PASIVOS		908	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		909	
TOTAL ACTIVO	2,706,18	910	
ACTIVOS CONTINGENTES (Pasivos)		911	

400 PASIVO		600 PASIVO DIFERIDO	
410 PASIVO CORRIENTE		601	
LOCALES	1,361,36	602	
DEL EXTERIOR		603	
LOCALES		604	
DEL EXTERIOR		605	
LOCALES	491,55	606	
DEL EXTERIOR		607	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	182,18	608	
CON EMPLEADOS		609	
TRANSFERENCIA CAJAS MAFIN Y RECURRENTE		610	
HONORARIOS A CORTO PLAZO		611	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		612	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,035,09	613	

440 PASIVO LARGO PLAZO		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		751	
DEL EXTERIOR		752	39,96
LOCALES		753	
DEL EXTERIOR		754	
LOCALES		755	
DEL EXTERIOR		756	
TRANSFERENCIA CAJAS MAFIN Y RECURRENTE		757	
REPOSICION POR PAGAR		758	
DEUDA CON ENTIDAD		759	1,988,16
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		760	2,028,12
OTRAS PROMOCIONES		761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		762	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		763	1,007,94
TOTAL PASIVO DIFERIDO		764	1,007,94
ANTICIPA CLIENTES		765	3,026,86
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		766	663,94
TOTAL PASIVO DIFERIDO		767	

480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS		801	663,94
OTROS PASIVOS		802	
TOTAL OTROS PASIVOS		803	182,18
TOTAL PASIVO	2,035,09	804	
PASIVOS CONTINGENTES (Activos)		805	550,62
500 PATRIMONIO NETO		806	
CAPITAL RESERVADO O ACUMULADO	800,00	807	
CAPITAL RESERVADO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		808	
APORTE DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		809	
RESERVA LEGAL		810	
RESERVA POR PERDIDAS Y RESERVAS		811	
RESERVA DE CAPITAL		812	
RESERVA POR VALORES ADICIONALES Y OTROS		813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		814	1,022,38
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	151,28	815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e Impuestos)	223,66	816	
PERDIDA DEL EJERCICIO		817	
TOTAL PATRIMONIO NETO	671,09	818	258,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,706,18	819	111,00

Declaro que los datos presentados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que autorizo al organismo de recaudación de impuestos para que los presente en el formulario de declaración.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MARCELO SALAZAR**  
 RUC: 0911972370  
 RUC: 1709431934001  
 MEDIANTE COMPENSAZIONE: 147,09  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 147,09

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
 PAGO PREVIO: 147,09  
 IMPUESTO A LA RENTA: 147,09  
 INTERES POR MOROSIDAD: 0,00  
 MULTAS: 0,00  
 TOTAL PAGADO: 147,09

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 DETALLE DE COMPENSAZIONE

COPIA DE LA DECLARACION DE COMPENSAZIONE  
 EN 3/70 PAGO IMPUESTOS I+II  
 TPO. LUGAR: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 SUCURSALES: 7-4108-0000-4  
 US\$147,09 BANCO BILLOMARIANO