

102.426

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
201	202	102	104	106
201	202	102	104	106
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 110.507,22		
CAJA, BANCOS 311 24.475,30		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---		EXPORTACIONES NETAS 603 ---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 65.120,75		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --- OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --- OTRAS RENTAS 607 2.617,71 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --- <b>TOTAL INGRESOS 699 110.522,43</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 412,59				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.104,22				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 ---				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS 341 ---		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---		
EDIFICIOS 343 ---		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 15.960,50		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 5.040,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 3.744,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 27.360,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.336,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 ---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 31.828,00</b>		SUELDOS Y SALARIOS 719 ---		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 ---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 ---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 ---</b>		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 ---		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 ---		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 ---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 137,50		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 ---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 ---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 ---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 ---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 ---		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 ---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 137,50</b>		SUELDOS Y SALARIOS 732 ---		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 ---		
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ---		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ---		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 ---		
OTROS 383 ---		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 ---		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 ---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ---		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ---		
OTRAS 389 ---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ---		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 2.051,61		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 ---		
OTROS ACTIVOS 394 ---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 ---		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 2.051,61</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 140.794,17</b>		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 ---		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 ---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 ---		
<b>400 PASIVO</b>		BAJA DE INVENTARIOS 747 ---		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		OTROS COSTOS 748 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 15.960,50</b>		
LOCALES 411 ---		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
DEL EXTERIOR 413 ---		SUELDOS, SALARIOS 750 27.350,50		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 ---		
LOCALES 415 ---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---		
DEL EXTERIOR 417 ---		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 3.851,02		
LOCALES 419 ---		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ---		
DEL EXTERIOR 421 ---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 ---		
OBLIGACIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 ---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 15.642,12		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 201,40		
CON EL IESS 425 ---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 ---		
CON EMPLEADOS 427 10.495,96		COMISIONES EN VENTAS 760 ---		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 ---		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 732,80		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 ---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 21.412,16		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 30,65		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 122.164,07</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES 764 2.962,12		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE GESTIÓN 765 2.328,47		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTOS DE VIAJE 766 ---		
LOCALES 441 15.002,32		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 2.878,78		
DEL EXTERIOR 443 ---		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 311,04		
LOCALES 445 ---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 ---		
DEL EXTERIOR 447 ---		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 2.349,81		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 ---		
LOCALES 449 ---		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 ---		
DEL EXTERIOR 451 ---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 ---		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 ---		INTERESES Y COMISIONES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---		LOCALES 775 12.619,88		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---		AL EXTERIOR 776 ---		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 ---		
OTRAS PROVISIONES 458 ---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 ---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 11.476,15</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466 15.002,32</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---		
ANTICIPO CUENTAS 471 673,00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 673,00</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 110.522,43</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 ---		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---		
OTROS PASIVOS 483 ---		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 486 ---</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 ---		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 130.730,11</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 ---		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 ---		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ---		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 ---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.200,00		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 ---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 ---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---		EN EL EXTERIOR 807 ---		
RESERVA LEGAL 507 772,78		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 ---		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
RESERVA DE CAPITAL 509 ---		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 ---		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ---		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 ---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 8.636,43		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 445,52		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 ---		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 ---		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 11.054,77</b>		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 ---		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 140.794,17</b>		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 ---		
FIRMA CONTADOR		(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---		
NOMBRE: <b>LUIS CARRERA</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 ---		
NOMBRE: <b>MARCELO ACOSTA</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---		
188 C.I. <b>14 2418249</b>		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 ---		
199 RUC N° <b>4708474109004</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 ---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 ---		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 ---		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 ---		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
906 N/C N°		PAGO PREVIO 901 ---		
907 USD		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 110,52		
908		INTERÉS POR MORA 903 ---		
909		MULTAS 904 ---		
910		TOTAL PAGADO 900 909 ---		
911		DETALLE DE COMPENSACIONES		
912		917 USD		
913		918 USD		
914		919 USD		
915		920		
916		921		
917		922		
918		923		
919		924		
920		925		
921		926		
922		927		
923		928		
924		929		
925		930		
926		931		
927		932		
928		933		
929		934		
930		935		
931		936		
932		937		
933		938		
934		939		
935		940		
936		941		
937		942		
938		943		
939		944		
940		945		
941		946		
942		947		
943		948		
944		949		
945		950		
946		951		
947		952		
948		953		
949		954		
950		955		
951		956		
952		957		
953		958		
954		959		
955		960		
956		961		
957		962		
958		963		
959		964		
960		965		
961		966		
962		967		
963		968		
964		969		
965		970		
966		971		
967		972		
968		973		
969		974		
970		975		
971		976		
972		977		
973		978		
974		979		
975		980		
976		981		
977		982		
978		983		
979		984		
980		985		
981		986		
982		987		
983		988		
984		989		
985		990		
986		991		
987		992		
988		993		
989		994		
990		995		
991		996		
992		997		
993		998		
994		999		
995		1000		

IMPUESTO A LA RENTA  
 DIVISION ADMINISTRACION  
 MAYO 2009  
 Carmen E. Sosa