

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0992150343001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PEOPLE DESIGN S.A.** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **103.083**
 EXPEDIENTE: **10308**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	96,25		7.759,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	84,60		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	26,03		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	60,46		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	972,34	700 COSTOS Y GASTOS	7.754,55
340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	904,23		
EQUIPO DE COMPUTACION	826,54		
VEHICULOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.730,77		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	1.730,77		
370 ACTIVO DIFERIDO		720 GASTOS DE FABRICACION	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	92,76		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	92,76		
380 OTROS ACTIVOS		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS RELACIONADAS			
OTROS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			
SOCIEDADES RELACIONADAS			
OTRAS			
GASTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL DEL ACTIVO	2.645,87		
400 PASIVO		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES			1.305,00
DEL EXTERIOR			
OTROS			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2,01		
CON EL IESS			
CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,01		
440 PASIVO A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES			131,00
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LA ADM. TRIBUTARIA			
CON EL IESS			
CON EMPLEADOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.418,91		
TOTAL PASIVO	1.420,92		
500 PATRIMONIO NETO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	800,00		
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOREERIA			
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	43,55		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			
RESERVA DE CAPITAL			
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	381,40		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.274,45		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.645,87		
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SUELDOS, SALARIOS	
FIRMA CONTADOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
NOMBRE: CRISTINA CHAVEZ V.		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
C.I. No. 0917914876		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
NOMBRE: GUSTAVO MARIQUEÑA S.		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
RUC No. 0401085845		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		COMISIONES EN VENTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
		COMBUSTIBLES	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		HONORARIOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		CUENTAS INCOBRABLES	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		= PERDIDA	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(-) ANTIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTIPO PROXIMO AÑO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	Resol. No.
USD	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.