I 105-867

20

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
20	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992213647001	ACRUXZA COMPAÑIA ANONIMA	105-867

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	690.42	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	24,722.47	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,536.82	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2,046.08	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4,452.80	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	6,081.96	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	446.02	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9,853.62	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51,830.28	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,875.04	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	19,432.85	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5,841.69	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,466.20	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	17,466.20	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	32,469.90	
OTROS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
OTRAS	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	
DIFERIDOS	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	32,469.90	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	101,766.38	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	13,895.[illegible]	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,775.61	
CON EL IESS	194.57	
CON EMPLEADOS	3,525.53	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,391.15	
440 PASIVOS LARGO PLAZO		
LOCALES	52,613.83	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	17,807.39	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	6,800.00	
DEL EXTERIOR	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	77,221.27	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 490	96,612.42	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	
RESERVA LEGAL	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	
RESERVA DE CAPITAL	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3,373.88	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasar a Estado de Resultados)	980.08	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,153.96	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	101,766.38	

Declaro que los datos [illegible] son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad establecida en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ACRUXZA BU[illegible] FABRICIO URIBE M

C.I. 0911659991 RUC: 0908905318001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº — USD — | N/C Nº — USD — | N/C Nº — USD —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	211,[illegible]	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	2,383.[illegible]	
EXPORTACIONES NETAS	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS RENTAS	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
TOTAL INGRESOS	213,436.3[illegible]	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE [illegible] PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
COMPRAS NETAS LOCALES [illegible] NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
SUELDOS Y SALARIOS	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (pólizas y cesiones)	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-	
SUELDOS Y SALARIOS	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
BAJA DE INVENTARIOS	-	
OTROS COSTOS	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		12,269.41
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 725		2,[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 726		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 729		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 727		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y cesiones) 730		[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES 731		2,[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN		2,301.[illegible]
GASTOS DE VIAJE		1,892.35
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		1,268.70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		454.35
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		4,210.1[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INSTALACIONES LOCALES		2,32[illegible]
INSTALACIONES AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		177,690.92
TOTAL GASTOS EN ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		210,840.98
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 799		210,840.98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		2,595.35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		2,595.35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		389.30
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		2,5[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÑS		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR		-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL DE OTROS INGRESOS X 18%		-
(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-805 X 18%)		-
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		4,903.88
= PÉRDIDA 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819		4,903.88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 22%) + (817 * 25%)		1,225.97
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,792.22
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		566.25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 831		-
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834		-

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº — USD — | Resol. Nº — USD —

AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO OFICIAL Nº

CONTROL IMPUESTO [illegible] SCALE: -0.0788
CODIGO:[illegible] 04-15-2005
PRETIMPRESO:0000000000T199-[illegible]
STICKER:360120026207 GUAYAQUIL
1 0.00 PRODUBANCO-AG. LA GARZOTA - GUAYAQUIL