IMPORTANTE: SÍRBASEEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

106089

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 012216271001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: S. R. L. S. A. EXPEDIENTE: 106089

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	811	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	-		EXPORTACIONES	803	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	816	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	818	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	-			OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	-		TOTAL INGRESOS	808	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	824	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	830	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	833	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	835	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ACTIVOS CORRIENTES	838	200,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	729	-	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	366	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	946,35		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	946,35		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-	
CUENTAS RELACIONADAS	381	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS	383	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTRAS	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 366 + 379 + 397	1.316,35		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMBUSTIBLES	760	-	
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
LOCALES	411	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
DEL EXTERIOR	413	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
LOCALES	415	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
DEL EXTERIOR	417	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	418	946,35		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
LOCALES	418	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
DEL EXTERIOR	421	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
CON EMPLEADOS	427	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		LOCALES	774	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AL EXTERIOR	775	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	946,35		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
LOCALES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	1.316,35	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	448	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 799 > 0	797	-
LOCALES	448	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 799 < 0	798	-
DEL EXTERIOR	451	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
EN EL PAÍS	806	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
EN EL EXTERIOR	807	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
PASIVOS CONTINGENTES	466	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
TOTAL PASIVO	439 + 460 + 470 + 489	946,35		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		= UTILIDAD GRAVABLE	815	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		= PÉRDIDA	816	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	-	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	200,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 506	1.316,35		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) 820			
NOMBRE: MANUEL VILLALBA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 170066732				PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

106089