			0007745
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	100 IDE	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE  No.  2004	Empleados bajo nómina
RUC 0992218770001 RAZÓN SOCIAL O DENOMESTADO DE SITUACIÓN	AINACIÓN JUCITA		EXPEDIENTE 10629
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS  INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	00,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES NETAS	<del>13.418,99</del> <del>62.397,00</del>
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS  OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS  OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	13.819,62	TOTAL INGRESOS  TOTAL OCCUPACIONS  TOTAL OCCUPACION	75.815,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	30.034,01	700 COSTOS Y GASTOS  710 COSTO DE VENTAS  INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	59.920,25
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  DIVIDO PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS MOTIVOS CORRIENTES  TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44.653.63	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS  EDIFICIOS	9.732,70	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  EQUIPO DE OMPUTACIÓN Y SOFTWARE	••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	13.030,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (A) DEDDECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.953,20	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	930,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	930,20	SUMINISTROS Y MATERIALES  SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	22.755,70	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO  376-07 ACTIVOS	22.755,70	HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
ACTIVO DIFÉRIDO  GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		GASTO PROVISIÓN DE A JUBILACIÓN DE LA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCALLA (Exterior)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENEOUNMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD SE SOCIEDAD DE SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO  380 ACTIVOS LARGO PLAZO  CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS DEMINAD	
CLIENTES NO RELACIONADOS  OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  BAJA DE INVENTARIOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS COSTOS  TOTAL COSTO DE VENTAS	70 000 54
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	73.880,54
OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO  339 + 369 + 379 + 397  ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	67.409,33	GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	
LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES  DEL EXTERIOR  LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  COMISIONES EN VENTAS  PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR  CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	61.313,38	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
CON EL IESS  CON EMPLEADOS	1.164,36	SUMINISTROS Y MATERIALES  GASTOS DE GESTIÓN	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.700,00	GASTOS DE VIAJE  AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE	65.177,74	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO  LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
DEL EXTERIOR  LOCALES  DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES LOCALES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  LOCALES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES  HIPOTECAS POR PAGAR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN VIVENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS  PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789	73.880,54
ANTICIPO CLIENTES  OTROS I SE S DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	1.935,45
TOTAL PASIVO DIFERIDO  480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	1.935,45
INGRESOS ANTICIPADOS  OTROS PASIVOS  TOTAL OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS  TOTAL DEL PASIVO  439 + 469 + 479 + 489  PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	65.177,74	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)  EN EL PAÍS	
500 PATRIMONIO NETO  CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		EN EL PAIS  EN EL EXTERIOR  (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	800,00	ADVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)  A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	S.J. 3.
RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>■ UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	1.935,45
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,00	≈ PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-d)  REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos )  (-) PÉRE EL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO	1.451,59	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON	2.231,59 67.409,33 N EXACTOS Y VERDADEROS	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art.	· · ·	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE 818-819-820-821-822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	483,86
, gr ∰r total e e	MA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820  900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
<u>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</u>		PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  899 - 901	-
NOMBRE:  C.I. No. ING.HECTOR LAM P. RUEGON.VIC	TOR MANCACELA P.		402 60
NOMBRE:  C.I. No. ING.HECTOR LAM P. RUEGON.VIC	TOR MANCACELA P. 902895473001 520,88	INTERESES POR MORA MULTAS	483,88 7,98 29.04
NOMBRE:  C.I. No. INGLHECTOR LAM P. RUEGON.VIC  MEDIANTE CHEQUIA LA LAGO ECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  DETALLE DE NOTAS DE	902895473001 520,88 	INTERESES POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 + 904  DETALLE DE COM	7,98 29,04 PENSACIONES 529,55
NOMBRE:  C.I. No. INGLIECTOR LAM P. RLECON.VIC  MEDIANTE CHEQUIA LE SANCIONES  MEDIANTE COMPENSACIONES  MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	902895473001 520,88	INTERESES POR MORA  MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 + 904  DETALLE DE COM  N/C No.  Resol, No.  USD  USD	7,98 29,04