

110289

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102	AÑO	104	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA	3			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201	RUC	0992273041001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Beltrano y Beltrano Asociados SAS S.A.				
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS									
300 ACTIVO		600 INGRESOS									
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%									
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1591,54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			801	3078,58			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS			802	-			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9285,72	INGRESOS NO OPERACIONALES			803	-			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			804	-			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			805	12.000,00			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			806	-			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS			807	-			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	153,93	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			808	-			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS			899	15.078,58			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD								
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA								
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12.131,19	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA								
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS									
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES									
REALIZABLE	TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA			719	-			
	EDIFICIOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			720	-			
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			721	-			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			722	-			
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			724	-			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725	-			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726	-			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727	-			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			728	-			
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			731	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS			732	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			733	-				
370 OTROS ACTIVOS		MANO DE OBRA INDIRECTA									
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES									
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			735	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			736	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES									
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			742	-			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			743	-			
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			745	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			748	-			
	OTRAS	389	-	BAJA DE INVENTARIOS			747	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	OTROS COSTOS			748	-				
OTROS ACTIVOS	394	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			749	-				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	SUELDOS, SALARIOS			750	7200,00				
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.131,19	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751	-				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	1.584,00				
400 PASIVO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	7345,15	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			755	-			
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			756	-			
	OTROS	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			757	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			758	-			
	DEL EXTERIOR	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	-	COMISIONES EN VENTAS			760	-			
	DEL EXTERIOR	423	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			761	-			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	756,12	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			762	-			
	CON EL IESS	427	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			763	-			
	CON EMPLEADOS	429	421,00	SUMINISTROS Y MATERIALES			764	575,77			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE GESTIÓN			765	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE			766	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			767	851,47				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8.522,35	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			768	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			770	-			
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			771	-			
	OTROS	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			772	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			773	-			
	DEL EXTERIOR	449	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			774	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774	-			
	DEL EXTERIOR	453	-	INTERESES Y COMISIONES			775	-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	AL EXTERIOR			776	-				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778	2.635,89				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	12.271,36				
OTRAS PROVISIONES	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES								
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES									
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			749 + 779 + 789	799	12.271,36			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0	797	2.807,22			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0	798	-			
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			Trasladar campo 797	801	2.807,22			
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			Trasladar campo 798	802	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803	421,08				
TOTAL DEL PASIVO	499	8.522,35	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			Trasladar campo 804	804	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			Trasladar campo 805	805	-			
500 PATRIMONIO NETO		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)									
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8000,00	EN EL PAÍS			806	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR			807	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-				
RESERVA LEGAL	507	2807,22	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)			810	-				
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	-				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.019,24	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE			801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	2.386,14			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.508,88	= PÉRDIDA			802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	2.386,14			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.608,84	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	596,53			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12.131,19	(-) ANTICIPO PAGADO			819	-				
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 LRIT).		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES									
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS									
NOMBRE: Edmundo Beltrano		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE									
NOMBRE: Juan Carlos Beltrano		SALDO IMPUESTO A LA RENTA									
C.I. 09912039138		CÁLCULO DEL ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA									
RUC Nº 0902456126001		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES PARA PAGAR Y FORMA DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL IMPUESTO PAGADO									
		INTERÉS POR MOROSIDAD									
		MULTAS									
		TOTAL PAGADO									
		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO									
		DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº	916	Resol. Nº	918	Resol. Nº
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		921		REGISTRO OFICIAL Nº		922		AÑO		923	
								MES		924	
								DÍA		925	

