

0136174

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0122755001		RUC: 0122755001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE C.A. BANCOS 300,- INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 24,- CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS (1) PROVISION CUENTAS RELACIONADAS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS OTROS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRASPASADO A FAVOR DE LA EMPRESA S. R.L. INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 116,- 320 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, VEHICULOS, ENFERMERIAS Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 280,- 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SAL. DIFERENCIA CAMBIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO 280,- 380 OTROS ACTIVOS CUENTAS RELACIONADAS OTROS (1) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS 280,- TOTAL DEL ACTIVO 330 + 380 + 270 = 980 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA EMPRESA CON EL RER CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 74,- 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMISAS PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRICIAL OTROS PASIVOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS PROVISIONES ANTICIPADAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 420 + 480 + 270 = 1170 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBCRIPTO O ASIGNADO (1) CAPITAL SUBCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA IMPORTE DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA SUPLEN. PATRIMONIAL, ESTIMULUM RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITU UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO (1) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 800,- TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1170 + 800 = 1970 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 89)		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 10313,- VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERIODICOS OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS RENTAS TOTAL INGRESOS 10313,- 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA BIENES Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE BIENES PRODUCTORES POR LA SOCIEDAD DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES ECUADUO Y GASTOS DE INFLACION MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS AGUA, ENERGIA, GAS, TELECOMUNICACIONES RENTAS POR ALQUILER RENTAS POR USO DE BIENES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMISISTAS ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 5384,24 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMISISTAS SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducciones) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, GAS Y TELECOMUNICACIONES RENTAS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE 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 DEPRECIACION DE CAMBIO LOCALES A EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEUDABLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3760,- 730 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 730 = 2240 UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 730 = 70 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 730 = 70 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir tiempo 70 PERDIDA DEL EJERCICIO transferir tiempo 70 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES (1) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS (1) 10% OTROS RENDIMIENTOS EXENTOS EN EL PAS EN EL EXTERIOR (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTROS SOC. A OTROS RENTAS EXENTAS (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES UTILIDAD GRABABLE 800 - 100 = 700 PERDIDA 800 - 100 = 700 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRABABLE 800 - 100 = 700 IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO (800 * 10% = 80) (1) ANTICIPO PAGADO (1) RETENCIONES EN LA FUENTE (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A PAGO CONTRIBUYENTE 800 - 80 - 80 = 640 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 800 - 800 = 0 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (800 * 10%) = 80 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 800 INTERES POR MOROSIDAD MULTAS TOTAL PAGADO 800 + 800 = 1600	