

0152041

IMPORTANTE: AVARCE USO ESTRUCTURACIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
		ANIO: 2002 FORMULARIO QUE SE PRACTICA: M2018
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION
C.I.: 2992301074001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: REDES OFICIALES ARCOITI S.R.L.		EXPEDIENTE: J.R.
ESTADO DE SITUACION		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CASA, BANCOS	800.00	VENTAS RETAI GRANADAS CON TANPA 10% Y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALIS		VENTAS NETAS GRANADAS CON TANPA CTO
CTDA Y COOS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PENDIDOS
(+) PROVISION CLIENTES INCORPORABLES		OTROS AGENTES INVENTARIOS
CTDA Y COOS POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COMPRAR		OTRAS PRIMAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E. PENTA		700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO		INVENTARIO INICIAL SINESIO NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE LEERNO NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO		(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO HERRAMIENTAS, UTILLAJES Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(+) INVENTARIO FINIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TIERRAS		SUELDOS Y BANCOS
(+) INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INFRACCIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	800.00	SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SEGUROS Y TRASFERIDOS DE INV. NACION, COOP. Y OTROS (primas y seguros)
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	800.00	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO		
370 ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y BANCOS
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		BENEFICIOS SOCIALES E INFRACCIONES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTACION Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
BALDO DEJOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		CONSULTORES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRUENAMIENTO AL EXTERIOR
7 ACTIVO DIFERIDO	800.00	ARRUENAMIENTO DE BIENES RAICES Y OTROS PROPIEDADES NATURALES
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		ARRUENAMIENTO DE BIENES RAICES Y OTROS PROPIEDADES DE SOCIEDADES
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(+) PROVISIONES INCORPORABLES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
PROVISIONES RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS
OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS
DATOS ANTECEDENTES		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA
OTROS ACTIVOS		SUELDO, SALARIO
TOTAL OTROS ACTIVOS	800.00	BENEFICIOS SOCIALES E INFRACCIONES
TOTAL DEL ACTIVO	380 + 800 = 770 + 800 = 1570	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTABLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
400 PASIVO		APRENDECIMIENTO INICIALE
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		APRENDECIMIENTO DE BIENES RAICES Y OTROS PROPIEDADES NATURALES
DEL EXTERIOR		APRENDECIMIENTO DE BIENES RAICES Y OTROS PROPIEDADES DE SOCIEDADES
LUGARS		CONSUMOS EN VENTAS
DEL EXTERIOR		PHARMACIA Y FARMACIA
LOCALS		COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR		SEGURIDAD Y FLUICORDOS (DINAS Y ENERGIA)
CON LA DIA TRIBUTARIA		SUMINISTROS Y MATERIALES
CON EL IESS		GASTOS DE GESTION
CON EMP. SAUDOS		GASTOS DE VIAJE
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OTROS PASIVO A CORTO PLAZO		NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	800.00	IMPUESTOS, CONTRIBUENTES Y OTROS
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR		DEPRECACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
LOCALS		AMORTIZACIONES (UNIVERSALES Y ADICIONALES)
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCORPORABLES
LOCALS		BAJA DE INVENTARIOS
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR REFERENCIAS DE CAMBIO
HIPOTECAS POR PAGAR		LOCALES
OBICACIONES LIMITADAS		AL EXTERIOR
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA
OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	800.00	780 GASTOS NO OPERACIONALES
470 PASIVO DIFERIDO		PENDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
ANTICIPO DE IBIOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO DIFERIDO	800.00	780 GASTOS Y GASTOS
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL ELECTRIC
IMPUESTOS ANTICICLOS		PERIODA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS		PERIODA DEL EJERCICIO
TOTAL OTROS PASIVOS	800.00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
TOTAL DEL PASIVO	480 + 800 = 470 + 800 = 1570	UTILIZACION DEL EJERCICIO
500 PATRIMONIO NETO		PERIODA DEL EJERCICIO
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		PERIODA DEL EJERCICIO
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		PERIODA DEL EJERCICIO
APORTES DE SOCIOS O ASOCIATIVAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERIODA DEL EJERCICIO
RESERVAS (ESPECIAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		PERIODA DEL EJERCICIO
RESERVA DE CAPITAL		PERIODA DEL EJERCICIO
OTROS SUPLEMENTOS		PERIODA DEL EJERCICIO
UTILIDAD NO RESTRUCTURA (DIFERIDOS ANTERIORES)		REINVENTARIAR Y CAPITALIZAR
(-) PERIODA ACUMULADA DE DIFERIDOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD ENCUADRABLE \$1414%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 19%) + (817 * 3%)
PERIODA DEL EJERCICIO		(+) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	(-) INTERESES EN LA FUENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.00	(+) CONDENO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, QUE LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 61, Ley 54)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 821 - 821 = 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 818 - 821 - 821 = 0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901		
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 862 - 905 + 904 = 102.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
DETALLE DE COMPENSACIONES		
NC No.	NC No.	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
USD	USD	DETALLE DE COMPENSACIONES
CAMPUS B Y C I.P.Y.C.N.	REGISTRO OFICIAL No.	NC No.
USD	USD	USD
USD	USD	USD
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		