

No. 20 0077483

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTE: SPVMS LPR
INSTRUCIONES AL RECEPTO

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 09033170-0

BASTÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **LOCORUM S.A.**

PERIODO: 112051

M2.05A

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

Inversiones financieras temporales

Créditos y otros por cobrar a clientes no relacionados

(1) Provisión cuentas incobrables

Créditos y otros por cobrar a clientes relacionados

Otras cuentas por cobrar

800,00

320 ACTIVO DIFERIDO

320 ACTIVO DIFERIDO

330 OTROS ACTIVOS

Clientes relacionados

Otros

(1) Provisión incobrables

Sociedades relacionadas

Otros

Gastos anticipados

Otros activos

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

300 + 320 + 330 = 800,00

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS

Ventas netas derivadas con tarifa 10% y 14%

Ventas netas derivadas con tarifa cero

Exportaciones

Dividendos percibidos

Otros ingresos eventuales

Reembolsos financieros

Otros ingresos

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Depreciación de bienes no producidos por la sociedad

Compras netas de bienes no producidos por la sociedad

Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad

Inventario inicial de materia prima

Amortizaciones de materia prima

Amortizaciones de materia prima

(1) Inventario final de materia prima

Bueldos y salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Gastos de fabricación

Depreciación de maquinaria y equipo

Depreciación acelerada de maquinaria y equipo

Suministros y materiales

Reparos y reparaciones de eq. maquin. y eq. de oficina y oficina

Mantenimiento y reparaciones

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Bueldos y salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento mercantil

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de la sociedad

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

720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Bueldos, salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento mercantil

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de terceros

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de la sociedad

Comisiones en ventas

Promoción y publicidad

Comisarios

Seguros y reparaciones (primas y otros)

Suministros y materiales

Gastos de gestión

Gastos de viaje

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Honorarios y honorarios de la propiedad o mercantiles

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciación de activos fijos

Depreciación acelerada de activos fijos

Amortizaciones (inversiones e intangibles)

Cuentas incobrables

Baja de inventarios

Amortizaciones por operaciones de cambio

Amortizaciones de cambio

Locales

Gasto provisiones de cuentas

Otros gastos de administración y ventas

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos

Otros gastos no operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

700 + 720 + 780 = 1400,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO

800 - 1400 = -600,00

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

800 - 1400 = -600,00

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Pérdida del ejercicio

(1) 10% participación trabajadores

(2) 100% dividendos percibidos eventuales

(3) 100% otros ingresos eventuales

(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTUALES

ADICIONALES PERCEBIDOS DE OTROS SOC. A OTRAS RENTAS EMPRESAS

(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD GRAVABLE

(1) PERDIDA

RENTAS Y COMPENSACIONES

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

84414

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(10% * 84414) = 8441,40

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

8441,40 - 8441,40 = 0,00

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

8441,40 - 0,00 = 8441,40

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROGRAMADO

(0,5 * 8441,40) = 4220,70

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

8441,40 + 0,00 + 0,00 = 8441,40

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU FIDELIDAD (Art. 149 del C.O.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ANDRÉS HOLGUÍN**

NOMBRE: **ANDRÉS HOLGUÍN**

C.I. No.: **09033170-0**

RUC No.: **09033170-0**

HECHOS O DATOS QUE DEBE INDICAR EN OTROS FORMAS DE PAGO: **09637390**

10,00

DETAALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETAALLE DE COMPENSACIONES

CÓPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FINANCIERAS S.A. - RUC: 01011271601402

32-006-007381-9 \$10.00 2003/08/04 Banco Internacional S.A.

