DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0066808**

IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **079236756001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Desavit S.A.** EXPEDIENTE: **113060**

300 ACTIVO		ESTADO DE SITUACIÓN	
310 ACTIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
CASH BANCOS	811	CAPITAL SUBSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	802
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	ACTIVOS DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	814	RESERVA LEGAL	804
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	RESERVA DE CAPITAL	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	807
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA)	818	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	808
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RENTA)	819	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	809
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	820	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Comp. de Participaciones, Prorrateos y Prorrateos)	810
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	821	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	811
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	822	TOTAL PATRIMONIO NETO	812
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACÉN	823	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	813
MERCADERÍA EN TRANSITO	824		
INVENTARIO DE REFLECTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	825		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	826		
PREPAGOS POR ANTICIPADO	827		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	828		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	829		
340 ACTIVO FIJO	830		
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE	831		
TERRENOS	832		
EDIFICIOS	833		
OTRAS EN PROCESO	834		
INSTALACIONES	835		
MUEBLES Y ENFERMOS	836		
MOTOCICLETA Y EQUIPO	837		
VEHICULOS AUTOMOVILES, MOTOCICLETAS Y SIMILARES	838		
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	839		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	840		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	841		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	842		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCESORIOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	843		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	844		
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	845		
MATERIAS PATENTADAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	846		
(1) MARCAS Y PATENTES	847		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	848		
TOTAL ACTIVO FIJO	849		
370 OTROS ACTIVOS	850		
370 OTROS ACTIVOS	851		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	852		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	853		
SALDO DEUDOR DE OPERACIONES CAMBIARIAS (RENTAS Y OTROS)	854		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	855		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	856		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	857		
ACTIVOS LARGO PLAZO	858		
CLIENTES RELACIONADOS	859		
CLIENTES NO RELACIONADOS	860		
OTROS	861		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	862		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	863		
OTRAS	864		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	865		
OTROS ACTIVOS	866		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	867		
ACTIVOS CONTINGENTES (derechos)	868		
TOTAL DEL ACTIVO	869		

300 PASIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 PASIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	871	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	872	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	802
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	873	EXPORTACIONES NETAS	803
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	874	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	875	INGRESOS FINANCIEROS	805
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	876	OTROS INGRESOS	806
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	877	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	878	OTROS INGRESOS EXENTOS	808
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	879	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	880	INGRESOS POR REEMBOLSO	810
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	881	TOTAL INGRESOS	811
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	882	700 COSTOS Y GASTOS	812
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	883	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	813
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	884	IMPORTE INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	814
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	885	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	815
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	886	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	816
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	887	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	817
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	888	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	818
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	889	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	819
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	890	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	820
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	891	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	821
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	892	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	822
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	893	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	823
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	894	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	824
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	895	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	825
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	896	SALA DE INVENTARIOS	826
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	897	SALDO SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	827
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	898	SALDO SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS	828
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	899	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (excepto fondo de reserva)	829
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	900	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	830
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	901	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACION PATRONAL	831
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	902	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	832
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	903	RENTAS Y GASTOS A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	833
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	904	HONORARIOS Y EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	834
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	905	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	835
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	906	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	836
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	907	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	837
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	908	COMISIONES SOCIALES	838
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	909	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	839
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	910	COMBUSTIBLES	840
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	911	LUBRICANTES	841
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	912	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	842
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	913	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	843
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	914	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	844
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	915	SUMINISTROS Y MATERIALES	845
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	916	TRANSPORTE	846
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	917	GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, liquidaciones y otros)	847
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	918	GASTOS DE VALE	848
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	919	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	849
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	920	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD D MERCANTILES	850
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	921	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	851
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	922	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	852
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	923	DEPRECIACION DE SALDO DE PERDIDAS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	853
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	924	AMORTIZACIONES (INDEMNIZACIONES E INTANGIBLES)	854
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	925	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	855
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	926	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	856
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	927	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	857
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	928	AL EXTERIOR	858
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	929	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	859
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	930	AL EXTERIOR	860
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	931	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	861
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	932	AL EXTERIOR	862
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	933	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	863
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	934	AL EXTERIOR	864
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	935	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	865
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	936	AL EXTERIOR	866
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	937	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	867
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	938	AL EXTERIOR	868
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	939	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	869
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	940	AL EXTERIOR	870
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	941	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	871
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	942	AL EXTERIOR	872
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	943	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	873
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	944	AL EXTERIOR	874
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	945	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	875
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	946	AL EXTERIOR	876
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	947	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	877
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	948	AL EXTERIOR	878
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	949	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	879
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	950	AL EXTERIOR	880
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	951	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	881
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	952	AL EXTERIOR	882
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	953	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	883
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	954	AL EXTERIOR	884
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	955	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	885
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	956	AL EXTERIOR	886
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	957	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	887
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	958	AL EXTERIOR	888
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	959	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	889
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	960	AL EXTERIOR	890
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	961	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	891
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	962	AL EXTERIOR	892
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	963	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	893
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	964	AL EXTERIOR	894
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	965	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	895
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	966	AL EXTERIOR	896
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	967	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	897
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	968	AL EXTERIOR	898
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	969	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	899
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	970	AL EXTERIOR	900

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	971	PERDIDA DEL EJERCICIO	901
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	972	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJOADORES	902
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	973	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 807)	903
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	974	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 808)	904
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	975	EN EL PAIS	905
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	976	EN EL EXTERIOR	906
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	977	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	907
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	978	(5) PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS PROVENIENTES DE OTRAS SOC. SIN SUJ. PASIVO	908
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	979	(6) OTRAS RENTAS EXENTAS (802-804-805)	909
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	980	(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS (Transferido campo 803)	910
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	981	(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	911
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	982	(9) AJUSTE POR PROCEDE DE TRANSFERENCIA	912
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	983	UTILIDAD GRAVABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	913
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	984	PERDIDA: 802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	914
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	985	REVENIR Y CAPITALIZAR	915
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	986	SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 815	916
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	987	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 816 * 10% + 817 * 20%	917
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	988	(1) ANTICIPO PAGADO	918
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	989	(2) RETENCIONES DE EJERCICIO FISCAL	919
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	990	(3) RETENCIONES DE EJERCICIO FISCAL	920
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	991	(4) RETENCIONES DE EJERCICIO FISCAL	921
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	992	(5) CREDITO POR IMPORTE DE DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	922
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	993	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (816-817-818-819-820-821-822-823)	923
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	994	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (816-817-818-819-820-821-822-823)	924
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	995	CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	925
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	996	ANTICIPO PROVISIONAL (819 - 820 - 821)	926
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	997	500 VALORES A PAGAR	927
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	998	IMPORTE PAGADO	928
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	999	TOTAL IMPORTE A PAGAR	929
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	1000	IMPORTE POR PAGAR	930
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	1001	MULTAS	931
DEUDAS FINANCIERAS TEMPORALES	1002	TOTAL PAGADO	932

500 VALORES A PAGAR		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
IMPORTE PAGADO	933	IMPORTE PAGADO	933
IMPORTE POR PAGAR	934	IMPORTE PAGADO	934
MULTAS	935	IMPORTE PAGADO	935
TOTAL PAGADO	936	IMPORTE PAGADO	936

DETALLE DE COMPENSACIONES		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
IMPORTE PAGADO	937	IMPORTE PAGADO	937
IMPORTE POR PAGAR	938	IMPORTE PAGADO	938
MULTAS	939	IMPORTE PAGADO	939
TOTAL PAGADO	940	IMPORTE PAGADO	940

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y PROBALES, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ESTAS DECLARACIONES (ART. 111 DE LA CONSTITUCION 1994-99 DE N. L.R.T.).

Nombre: **Mella Zapata G. Est. Quimi E.**
 RUC: **0794008760**
 RUC: **079236756001**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

Nombre: **Desavit S.A.**
 RUC: **079236756001**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

Nombre: **Desavit S.A.**
 RUC: **079236756001**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

Nombre: **Desavit S.A.**
 RUC: **079236756001**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

Nombre: **Desavit S.A.**
 RUC: **079236756001**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

Nombre: **Desavit S.A.**
 RUC: **079236756001**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO