

50 0093986

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 2006, ROL FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No, SUCESIONES DE BIENES: No

Razón social o denominación: IMPORT STAR S.A., CORRIENTE: 113381

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS: 473,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 82.470,45
OTROS CUENTAS POR PAGAR: 15.779,77
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S): 613,42
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E INVENTARIO ANTICIPADO: 9.331,43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 168.557,80

800 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 800,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TENDENCIA: 19.002,78
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVATORIA: 39.014,06
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS: 58.813,84
TOTAL PATRIMONIO NETO: 283.424,96

ESTADO DE RESULTADOS
800 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIPOL 12%: 479.982,39
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TAFIPOL 0%: 0,00
EXPORACIONES NETAS: 0,00
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: 0,00
REINVENTARIOS FINANCIEROS: 0,00
OTROS INGRESOS: 0,00
DIFERENCIALES PERCIBIDOS LOCALES: 0,00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: 0,00
INGRESOS POR REMEDIOS (INFORMATIVO): 0,00
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 801 AL 809): 479.982,39

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 485.591,55
CONTABILIZACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 0,00
INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 0,00
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 168.557,80
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 0,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: 0,00
INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA: 0,00
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 0,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 0,00
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 0,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 0,00
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 0,00
BAJA DE INVENTARIOS INFORMATIVOS: 0,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES: 0,00
BRINDOS, SALIRAS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TÍTULO DE TERCEERIZACIÓN: 0,00
AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA): 0,00
BENEFICIOS SOCIALES E INCREMENTACIONES: 0,00
GASTO PROVISIÓN PARA JUZGACIÓN PATRONAL: 0,00
HONORARIOS, COMISIONES Y DEMÁS PERCEPCIONES NATURALES: 0,00
REMUNERACIONES A CIUDADANOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS: 0,00
HONORARIOS Y EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 9.151,29
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 0,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 2.126,49
COMERCIOS Y SOCIEDADES: 3.043,69
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: 5.652,39
COMUNICABLES: 146,25
LUBRICANTES: 0,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL: 0,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR: 0,00
SEGUROS Y REASEGUROS (DÍBITO Y CRÉDITO): 0,00
SUMINISTROS Y MATERIALES: 10.635,81
TRANSPORTE: 0,00
GASTOS DE GESTIÓN (EXPEDIENTE E INFORMACIÓN, INDEMNIZACIONES Y OTRAS): 0,00
GASTOS DE VIAJE: 10.478,19
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL: 7.530,94
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 152,58
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: 289,00
DEPRECIACIÓN DE LA BATERÍA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMIÓN MOVIL: 0,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARIOS): 0,00
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES: 0,00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 0,00
LOCALES: 3.844,49
AL EXTERIOR: 0,00
LOCAL (IS): 0,00
AL EXTERIOR: 0,00
LOCAL (INFORMATIVO): 0,00
AL EXTERIOR (INFORMATIVO): 0,00

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS: 652,65
DEL EXTERIOR: 10.478,19
LOCALS: 7.530,94
DEL EXTERIOR: 152,58
LOCALS: 16.195,24
DEL EXTERIOR: 289,00
DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: 12.675,45
R POR PAGAR DEL EJERCICIO: 0,00
CON EL ISS: 807,24
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES POR PAGAR DEL EJERCICIO: 0,00
LOCALS: 3.844,49
AL EXTERIOR: 0,00
LOCAL (IS): 0,00
AL EXTERIOR: 0,00
LOCALS (INFORMATIVO): 0,00
AL EXTERIOR (INFORMATIVO): 0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 30.330,68

440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS: 26.208,62
DEL EXTERIOR: 0,00
LOCALS: 0,00
DEL EXTERIOR: 0,00
LOCALS: 194.289,44
DEL EXTERIOR: 0,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 26.208,62

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 898.790 x 0
PERDIDA DEL EJERCICIO: 898.790 x 0
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: 0,00
(2) 10% DIFERENCIALES PERCIBIDOS EXTERIORES (Transferir campo 870): 7.432,68
(3) 100% OTRAS RENTAS EXOTICAS (Transferir campo 808): 0,00
TOTAL OTROS Y GASTOS: 49.537,85

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
EN EL PAIS: 11.195,36
EN EL EXTERIOR: 0,00
VALOR DE LA RENTA CAUSADA: 11.195,36
IMPUESTO PAGADO: 10.526,79
RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC. (1)
RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC. (2)
RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC. (3)
RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC. (4)
RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC. (5)
RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC. (6)
RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC. (7)
RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC. (8)
RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC. (9)
RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC. (10)
RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC. (11)
RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC. (12)
RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC. (13)
RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC. (14)
RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC. (15)
RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC. (16)
RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC. (17)
RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC. (18)
RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC. (19)
RENTAS EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC. (20)

800 VALORES AGUAS Y BONDIFEROS
PAGO PREVIO: 0,00
TOTAL IMPUESTOS: 1.195,36
RENTAS POR IVA: 20,56
TOTAL PAGADO: 71,72

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPLEMENTOS
CÓDIGO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLISARCA S.A. - RUC: 00913943001 - Resolución N° NAC-0080008-0789-01-12-08

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
REGISTRO DE RENTAS
17 JUL 2007
Rody Constante L.
GUAYAS