

116020

DECLARACIÓN DE RENTAS Y PRESENTACIÓN DE		No. 100003323	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 EXPEDIENTE	
RUC 0992458150001		116020	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS LOCALES ORIGINADOS CON TRÁFICO EN	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS LOCALES ORIGINADAS CON TRÁFICO EN	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
CTAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PARTICIPACIONES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTRAS RENTAS EXISTENTES	
CTAS Y VOUCHER POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		REINVENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I+D)		UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I+D)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIOS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGuros PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERRENOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS		PASOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		GASTO PROVISIÓN PARA ALICUOTA PATRIONAL	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN CUENTAS DE REPOSICIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		SEGuros Y REABASTECIMIENTOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO CAMIONERO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS		PASOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA ALICUOTA PATRIONAL	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SALARIO)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS NO RELACIONADAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		BALAJE INVENTARIOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTROS COSTOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		PASOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO		GASTOS PROVISIÓN PARA ALICUOTA PATRIONAL	
380 + 370 + 370 + 370		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (SALARIO)	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROVISIÓN PARA PÉRDIDA	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		SEGuros Y REABASTECIMIENTOS (SALARIO Y SALARIO)	
CON EL ESE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE VENTAS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSUALES		GASTOS DE VIAJE	
PROVISIÓN A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES PROVISIONES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUBSUALES		GASTO PROVISIONES DECAUDES	
IMPUESTOS POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OBLIGACIONES ENTIDAD		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIÓN PARA ALICUOTA PATRIONAL		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		PÉRDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES		740 + 770 + 780	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		690 - 790 = 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		690 - 790 = 0	
INGRESOS ANTICIPADOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cálculo campo 800)	
TOTAL OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Cálculo campo 790)	
TOTAL DEL PASIVO		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
480 + 470 + 470 + 480		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Cálculo campo 800)	
PASIVOS CONTINGENTES (potenciales)		(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Cálculo campo 800)	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAS	
CAPITAL SUBSCRITO O ADOPTADO		EN EL EXTERIOR	
(1) CAPITAL SUBSCRITO O ADOPTADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
RESERVA LEGAL		(1) DEPRECIACIÓN	
RESERVA FACULTATIVA Y DISTRIBUTIVA		AMORTIZACIONES PROVISIONES E INDEMNIZACIONES	
RESERVA DE CAPITAL		AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ASES ANTERIORES	
RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS		CEROCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		OTRAS DEDUCCIONES	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GRAVABLE	
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Saldo de Participaciones e Ingresos)		PÉRDIDA	
TOTAL PATRIMONIO NETO		REINVENTOS Y CAPITALIZACIONES	
480 - 480 + 470 + 480		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
480 - 480 + 470 + 480		(1) ANTICIPO PAGADO	
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y la LUT).		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO	
		840 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERESES POR MOROS	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
		920 + 900 + 900	