

116201

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL Y CUENTA DE PÉRDIDAS		N° 20 0053838	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0992361255001		RUC 0992361255001	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, CHEQUES		VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TARIFA 125	
RENTAS FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TARIFA 125	
OTRAS VENTAS POR CORRIENTES RELACIONADAS		COMPRAS NETAS LOCALES GRUPO CON TARIFA 125	
1) PREVENCIÓN CUENTAS INCOMBIBLES		INGRESOS PERDIDOS	
OTRAS VENTAS POR CORRIENTES RELACIONADAS		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		REINTEGRACIONES FINANCIERAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. TERC)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERC. Y MEDIO EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
JERARQUÍA DE TRANSITO		COMPRAS NETAS LOCALES BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICIÓN, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
BIENES PAGADOS POR ANTICIPO		1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
8,470,15		720 GASTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO		721 GASTOS Y GASTOS	
341 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUJECCIÓN Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		OTROS GASTOS DE FINANCIACIÓN	
1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
2) TERREMOTOS, INCENDIOS, ROBOS, INCENDIOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
30,54		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUELOS Y SALARIOS	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
40,40		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
370 OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
371 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUJECCIÓN, SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
145,00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS LARGO PLAZO		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		SUJECCIÓN, SALARIOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
1) PREVENCIÓN CUENTAS INCOMBIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HERRAMIENTAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		SUJECCIÓN, SALARIOS	
228 + 370 + 371 + 372		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
8,615,15		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVOS CORRIENTES (patrimonio)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
LOCAL		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
DEL EXTERIOR		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCAL		SUJECCIÓN, SALARIOS	
DEL EXTERIOR		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
LOCAL		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CON LA A.C.M. TRIBUTARIA		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON EL IESS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
CON EMPLEADOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TRANSFERENCIAS CASH MATEMÁTICAS Y BANCARIAS		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		SUJECCIÓN, SALARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
8,451,94		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCAL		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
LOCAL		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		SUJECCIÓN, SALARIOS	
LOCAL		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
DEL EXTERIOR		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CON LA A.C.M. TRIBUTARIA		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CON EL IESS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON EMPLEADOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
TRANSFERENCIAS CASH MATEMÁTICAS Y BANCARIAS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SUJECCIÓN, SALARIOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
420 + 440 + 441 + 442		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
8,451,94		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
470 PASIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ANTICIPO CLIENTES		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
37,79		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
420 + 440 + 441 + 442		1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
8,451,94		1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CAPITAL SUBORDINADO O APORTADO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUBORDINADO O APORTADO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
RESERVA LEGAL		1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
RESERVA DE CAPITAL		1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
RESERVA POR VALORES DIFERENCIALES Y OTROS		1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
1) FÓRMULA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ejercicio de Participación e Impuestos)		1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
1) FÓRMULA DEL EJERCICIO		1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
163,21		1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
400 + 470 + 500		1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
8,615,15		1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y completos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 30, Constitución de la Ley)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *FRANKLIN AVILA* FIRMADO: *FRANKLIN AVILA*

NOMBRE: *FRANKLIN AVILA* MONEDA: *USD* RUC/N°: *0992361255001*

CL: *0992361255001* MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES: *0992361255001*

ADICIONALES: *0992361255001*

DETALLE DE NOTAS DE DEUDA: *0992361255001*

DETALLE DE COMPENSACIONES: *0992361255001*

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - RUC: 09910540001 - Resolución: 817054 OGER - 9177 - A 2004