

No. 20 0008540

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

9001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1750126545001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

EXPEDIENTE 104/69

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS

480,22

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

1700,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

2.500,00

EXPORTACIONES

2.500,00

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

105,36

TOTAL INGRESOS

26.875,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

67,50

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

-

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2.500,00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

-

SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

154.748,42

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

37.748,42

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPOS DE COMPUTACION

1.142,06

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

-

GASTOS DE FABRICACION

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

62.211,10

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

3.498,46

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

-

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

125.717,46

SUMINISTROS Y MATERIALES

237,78

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

-

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

1.842,00

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

1450,00

TOTAL ACTIVO FIJO

-

SUELDOS Y SALARIOS

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

-

COMBUSTIBLES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

SOCIEDADES RELACIONADAS

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTRAS

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

GASTOS ANTICIPADOS

-

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS ACTIVOS

-

TOTAL COSTO DE VENTAS

3.242,34

TOTAL OTROS ACTIVOS

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397

125.717,46

SUELDOS, SALARIOS

7.761,63

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

1.677,90

DEL EXTERIOR

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

LOCALES

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

DEL EXTERIOR

-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

LOCALES

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

-

COMISIONES EN VENTAS

COMBUSTIBLES

604,92

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

SUMINISTROS Y MATERIALES

885,25

GASTOS DE GESTION

200,46

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

| | | | | | |
|---------------------------|------------------------|-------|--|--|--------|
| PROMOCION Y MANTENIMIENTO | LOCALES | | COMBUSTIBLES | | 684,47 |
| | DEL EXTERIOR | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | |
| PREPAGOS DE SERVICIOS | LOCALES | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 805,26 |
| | DEL EXTERIOR | | GASTOS DE GESTION | | 100,66 |
| PREPAGOS DE SERVICIOS | LOCALES | | GASTOS DE VIAJE | | |
| | DEL EXTERIOR | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| VALORES A PAGAR | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 4471 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| | CON EL IESS | 11971 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 641,37 |
| | CON EMPLEADOS | 6510 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |

| | | | | |
|---|--------------|--|--|------------|
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES | LOCALES | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| | DEL EXTERIOR | | INTERERES Y COMISIONES | |
| OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | | LOCALES | |
| | DEL EXTERIOR | | AL EXTERIOR | |
| PRESTAMOS DE BUENAS LEYES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| | DEL EXTERIOR | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 779 |

| | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|--|
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OTRAS PROVISIONES | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | |
| | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | |

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------|--|---------------------|--|
| ANTICIPO CLIENTES | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| OTROS PASIVOS | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | | | |

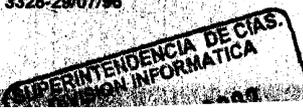
| | | | | |
|--|---------------------|---|---|--------|
| PASIVOS CONTINGENTES | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 114,26 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 456,00 |
| OTROS SUPERAVITS | 102,143,74 | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1,72,245 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 426,00 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 114,71 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 67,50 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)

| | | | |
|---|--|---------------------------|-------|
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 818 - 819 - 820 - 821 * 0 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 46,71 |
| CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | | (0.5 * 816) - 820 | |

| | | |
|--|-----------------|-------|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| PAGO PREVIO | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 46,71 |
| INTERES POR MORA | | |
| MULTAS | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 46,71 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|----------------------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO | | MES | DIA |



SELLO Y FECHA DE RECEPCION