DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 20 0136437

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2013 N° FORMULARIO QUE LE RECIFICA 0124693 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 1704022400 NOMBRE COMERCIAL O INFORMACIÓN CONSULTORA Y CONSULTORA OCTAVIA CIA. LDA. EJERCENTE 14170

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		401 VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TASA US\$ Y IVA	
311 CAJA, BANCOS	871	401	175,096.89
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	402 VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TASA CERVO	803
313 OTROS Y DOCS. POR CUMPLIR CLIENTES NO RELACIONADOS	914	403 EXPORTACIONES	904
314 (1) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS	915	404 INGRESOS NO OPERACIONALES	905
315 (2) OTROS POR CUMPLIR CLIENTES RELACIONADOS	916	405 EXTENCIONES PERDIDAS	906
316 OTROS CUENTAS POR PAGAR	917	406 OTROS INGRESOS EXCENTOS	907
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	918	407 INCREMENTOS FINANCIEROS	908
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	919	408 OTROS INGRESOS	909
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	920	TOTAL INGRESOS	175,096.89
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	921	700 COSTOS Y GASTOS	
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	922	710 COSTO DE VENTAS	
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	923	711 INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	924
323 INVERSIONES EN TRÁFICO	924	712 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	925
324 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	925	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	926
325 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	926	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	927
326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	927	715 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	928
327	928	716 COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	929
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,080.45	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	930
		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	931
		719 BIENES Y SALARIOS	932
		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	933
		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	934
		722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	935
		723 GASTOS DE FABRICACIÓN	936
		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	937
		725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	938
		726 SUMINISTROS Y MATERIALES	939
		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE VUL. INCEND. EXP. Y TER. (terceros y terceros)	940
		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	941
		729 ASUA, ENERGÍA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	942
		730 BIENES Y SALARIOS	943
		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	944
		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	945
		733 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	946
		734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	947
		735 COMISIONES	948
		736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	949
		737 COMISIONES	950
		738 SEGUROS Y REASEGUROS (terceros y terceros)	951
		739 SUMINISTROS Y MATERIALES	952
		740 GASTOS DE GERENCIA	953
		741 GASTOS DE VIAJE	954
		742 AJUA, ENERGÍA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	955
		743 GASTOS DE TRÁFICO	956
		744 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD INMUEBLES	957
		745 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	958
		746 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	959
		747 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS	960
		748 INCREMENTOS (ANTERIORES E INTRINSECOS)	961
		749 CUENTAS INDEBIDAS	962
		750 DIAS DE INVENTARIOS	963
		751 AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	964
		752 GASTOS OPERACIONALES	965
		753 GASTOS OPERACIONALES	966
		754 GASTOS OPERACIONALES	967
		755 GASTOS OPERACIONALES	968
		756 GASTOS OPERACIONALES	969
		757 GASTOS OPERACIONALES	970
		758 GASTOS OPERACIONALES	971
		759 GASTOS OPERACIONALES	972
		760 GASTOS OPERACIONALES	973
		761 GASTOS OPERACIONALES	974
		762 GASTOS OPERACIONALES	975
		763 GASTOS OPERACIONALES	976
		764 GASTOS OPERACIONALES	977
		765 GASTOS OPERACIONALES	978
		766 GASTOS OPERACIONALES	979
		767 GASTOS OPERACIONALES	980
		768 GASTOS OPERACIONALES	981
		769 GASTOS OPERACIONALES	982
		770 GASTOS OPERACIONALES	983
		771 GASTOS OPERACIONALES	984
		772 GASTOS OPERACIONALES	985
		773 GASTOS OPERACIONALES	986
		774 GASTOS OPERACIONALES	987
		775 GASTOS OPERACIONALES	988
		776 GASTOS OPERACIONALES	989
		777 GASTOS OPERACIONALES	990
		778 GASTOS OPERACIONALES	991
		779 GASTOS OPERACIONALES	992
		780 GASTOS OPERACIONALES	993
		781 GASTOS OPERACIONALES	994
		782 GASTOS OPERACIONALES	995
		783 GASTOS OPERACIONALES	996
		784 GASTOS OPERACIONALES	997
		785 GASTOS OPERACIONALES	998
		786 GASTOS OPERACIONALES	999
		787 GASTOS OPERACIONALES	1000

340 ACTIVO FIJO		500 PATRIMONIO NETO	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		501 CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	
341 TERRENIOS	141	501	4,000.00
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	142	502 CAPITAL SUBSCRITO INCOMPLETO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
343 MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS	143	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	144	504 RESERVAS LEGAL, RESERVA DE FORTALECIMIENTO, RESERVA DE FORTALECIMIENTO, RESERVA DE FORTALECIMIENTO	505
345 VEHICULOS	145	505 RESERVA DE CAPITAL	506
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	146	506 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	147	507 UTILIDAD ADICIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	508
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	148	508 UTILIDAD DEL EJERCICIO	509
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	189,913.55	509 PERÍODO DEL EJERCICIO	510
		(1) PERÍODO DEL EJERCICIO	511
		(2) PERÍODO DEL EJERCICIO	512
		513 PERÍODO DEL EJERCICIO	513
		514 PERÍODO DEL EJERCICIO	514
		515 PERÍODO DEL EJERCICIO	515
		516 PERÍODO DEL EJERCICIO	516
		517 PERÍODO DEL EJERCICIO	517
		518 PERÍODO DEL EJERCICIO	518
		519 PERÍODO DEL EJERCICIO	519
		520 PERÍODO DEL EJERCICIO	520
		521 PERÍODO DEL EJERCICIO	521
		522 PERÍODO DEL EJERCICIO	522
		523 PERÍODO DEL EJERCICIO	523
		524 PERÍODO DEL EJERCICIO	524
		525 PERÍODO DEL EJERCICIO	525
		526 PERÍODO DEL EJERCICIO	526
		527 PERÍODO DEL EJERCICIO	527
		528 PERÍODO DEL EJERCICIO	528
		529 PERÍODO DEL EJERCICIO	529
		530 PERÍODO DEL EJERCICIO	530
		531 PERÍODO DEL EJERCICIO	531
		532 PERÍODO DEL EJERCICIO	532
		533 PERÍODO DEL EJERCICIO	533
		534 PERÍODO DEL EJERCICIO	534
		535 PERÍODO DEL EJERCICIO	535
		536 PERÍODO DEL EJERCICIO	536
		537 PERÍODO DEL EJERCICIO	537
		538 PERÍODO DEL EJERCICIO	538
		539 PERÍODO DEL EJERCICIO	539
		540 PERÍODO DEL EJERCICIO	540
		541 PERÍODO DEL EJERCICIO	541
		542 PERÍODO DEL EJERCICIO	542
		543 PERÍODO DEL EJERCICIO	543
		544 PERÍODO DEL EJERCICIO	544
		545 PERÍODO DEL EJERCICIO	545
		546 PERÍODO DEL EJERCICIO	546
		547 PERÍODO DEL EJERCICIO	547
		548 PERÍODO DEL EJERCICIO	548
		549 PERÍODO DEL EJERCICIO	549
		550 PERÍODO DEL EJERCICIO	550
		551 PERÍODO DEL EJERCICIO	551
		552 PERÍODO DEL EJERCICIO	552
		553 PERÍODO DEL EJERCICIO	553
		554 PERÍODO DEL EJERCICIO	554
		555 PERÍODO DEL EJERCICIO	555
		556 PERÍODO DEL EJERCICIO	556
		557 PERÍODO DEL EJERCICIO	557
		558 PERÍODO DEL EJERCICIO	558
		559 PERÍODO DEL EJERCICIO	559
		560 PERÍODO DEL EJERCICIO	560

370 ACTIVO DIFERIDO		600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		601 (1) 10% PARTICIPACIÓN FINANCIERAS	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	601	940.98
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	602 (2) 10% INCREMENTOS PERDIDAS EJERCICIOS	603
373 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	603 (3) 10% OTRAS RENTAS EJERCICIOS	604
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	604 (4) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	605
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	605 (5) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	606
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	606 (6) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	607
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	189,913.55	607 (7) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	608
		608 (8) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	609
		609 (9) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	610
		610 (10) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	611
		611 (11) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	612
		612 (12) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	613
		613 (13) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	614
		614 (14) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	615
		615 (15) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	616
		616 (16) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	617
		617 (17) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	618
		618 (18) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	619
		619 (19) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	620
		620 (20) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	621
		621 (21) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	622
		622 (22) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	623
		623 (23) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	624
		624 (24) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	625
		625 (25) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	626
		626 (26) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	627
		627 (27) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	628
		628 (28) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	629
		629 (29) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	630
		630 (30) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	631
		631 (31) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	632
		632 (32) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	633
		633 (33) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	634
		634 (34) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	635
		635 (35) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	636
		636 (36) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	637
		637 (37) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	638
		638 (38) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	639
		639 (39) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	640
		640 (40) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	641
		641 (41) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	642
		642 (42) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	643
		643 (43) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	644
		644 (44) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	645
		645 (45) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	646
		646 (46) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	647
		647 (47) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	648
		648 (48) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	649
		649 (49) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	650
		650 (50) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	651
		651 (51) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	652
		652 (52) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	653
		653 (53) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	654
		654 (54) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	655
		655 (55) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	656
		656 (56) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	657
		657 (57) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	658
		658 (58) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	659
		659 (59) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	660
		660 (60) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	661
		661 (61) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	662
		662 (62) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	663
		663 (63) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	664
		664 (64) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	665
		665 (65) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	666
		666 (66) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	667
		667 (67) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	668
		668 (68) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	669
		669 (69) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	670
		670 (70) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	671
		671 (71) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	672
		672 (72) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	673
		673 (73) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	674
		674 (74) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	675
		675 (75) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	676
		676 (76) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	677
		677 (77) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	678
		678 (78) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	679
		679 (79) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	680
		680 (80) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	681
		681 (81) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	682
		682 (82) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	683
		683 (83) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	684
		684 (84) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	685
		685 (85) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	686
		686 (86) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	687
		687 (87) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	688
		688 (88) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	689
		689 (89) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	690
		690 (90) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	691
		691 (91) DEDUCCIONES POR PERDIDAS EJERCICIOS	692