

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792387086001

RAZON SOCIAL: COMPANIA BAAGTRUCKS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 2014

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
31	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	Original
102	AÑO FISCAL	2014
201	RUC	1792387086001
202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPANIA BAAGTRUCKS
17	Interrogante: Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia	2
311	Efectivo y equivalentes al efectivo	6782.97
6021	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA - Total ingresos	174444.44
314	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corrientes	22431.90
6041	Ingresos obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares - Total ingresos	5298.96
325	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	2503.24
6999	TOTAL INGRESOS - Estado de Resultados	179743.40
345	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	31718.11
7132	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	4320.00
7142	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	700.00
7152	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	481.68
7162	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	1000.00
7222	Gasto - Suministros, materiales y repuestos	110.00
7231	Costo - Transporte	173408.39
7472	Impuestos, contribuciones y otros	43.20
7492	IVA que se carga al gasto	5.90
499	TOTAL DEL ACTIVO	31718.11
7991	TOTAL COSTO	173408.39
511	Cuentas y documentos por pagar a proveedores corrientes / Relacionados / Locales	26020.93
7992	TOTAL GASTO	6660.78
7999	TOTAL COSTOS Y GASTOS	180089.17
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO - Conciliación Tributaria	325.77
527	Obligaciones con el IESS	77.98
539	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	26098.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**RUC:** 1792387086001**RAZON SOCIAL:** COMPANIA BAAGTRUCKS**IMPUESTO:** Impuesto a la Renta Sociedades**PERIODO FISCAL:** 2014

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	325.77
845	Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	1744.44
850	Crédito tributario de años anteriores	758.80
856	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	2503.24
599	TOTAL DEL PASIVO	26098.91
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	2503.24
601	Capital suscrito y/o asignado	800.00
621	Reserva legal	987.70
651	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	4157.27
662	Pérdida del ejercicio - Estado de Situación	325.77
698	TOTAL PATRIMONIO NETO	5619.20
699	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31718.11
999	TOTAL PAGADO	0.00
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1704296910
199	No. RUC CONTADOR	1720590189001
922	BANCO	SERVICIO DE RENTAS
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor a Pagar