

HTML

150221

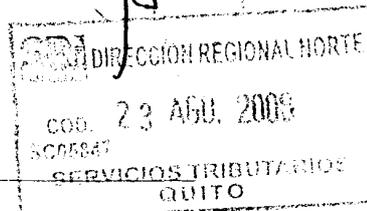
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31(S) SUBSTITUTIVA(O) ORIGINAL 102 AÑO 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

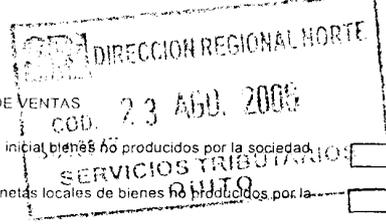
201 RUC FUNERARIA DE LA PAZ

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|--|---|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | <input type="text" value="19,668.73"/> |
| 311 Caja bancos | <input type="text" value="15.21"/> | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | <input type="text" value="250"/> |
| 313 Inversiones financieras temporales | <input type="text" value="0"/> | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización | <input type="text" value="0"/> |
| 315 Clás y Docs. por cobrar clientes no relacionados | <input type="text" value="0"/> | 507 Reserva legal | <input type="text" value="0"/> |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | <input type="text" value="3,476"/> | 508 Reservas facultativa y estatutaria | <input type="text" value="0"/> |
| 319 Clás y docs por cobrar clientes relacionados | <input type="text" value="37,133"/> | 509 Reserva de capital | <input type="text" value="0"/> |
| 321 Otras cuentas por cobrar | <input type="text" value="1,019.5"/> | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | <input type="text" value="0"/> |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | <input type="text" value="4,792.21"/> | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | <input type="text" value="0"/> |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | <input type="text" value="0"/> | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | <input type="text" value="0"/> |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente | <input type="text" value="1,705.67"/> | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | <input type="text" value="0"/> |
| 326 Inventario de materia prima | <input type="text" value="0"/> | 519 (-) Pérdida del ejercicio | <input type="text" value="0"/> |
| 327 Inventario de productos en proceso | <input type="text" value="0"/> | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | <input type="text" value="19,418.73"/> |
| 328 Inventario de suministros y materiales | <input type="text" value="0"/> | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | <input type="text" value="123,226.75"/> |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén | <input type="text" value="14,046.74"/> | | |
| 330 Mercaderías en tránsito | <input type="text" value="0"/> | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios | <input type="text" value="0"/> | 600 INGRESOS | |
| 332 Seguros pagados por anticipado | <input type="text" value="0"/> | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | <input type="text" value="0"/> |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | <input type="text" value="0"/> | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | <input type="text" value="347,613.52"/> |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | <input type="text" value="0"/> | 603 Exportaciones netas | <input type="text" value="0"/> |
| 338 Otros activos corrientes | <input type="text" value="250"/> | 604 Ingresos provenientes del exterior | <input type="text" value="0"/> |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | <input type="text" value="55,486.33"/> | 605 Rendimientos | <input type="text" value="0"/> |
| 340 ACTIVO FIJO | | 606 Otras rentas | <input type="text" value="0"/> |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 607 Dividendos percibidos locales | <input type="text" value="0"/> |
| 341 Terrenos | <input type="text" value="0"/> | 608 Otras rentas exentas | <input type="text" value="0"/> |
| 342 Edificios | <input type="text" value="0"/> | 609 Utilidad en venta de activos fijos | <input type="text" value="0"/> |
| 343 Obras en proceso | <input type="text" value="0"/> | 610 Ingresos por reembolso | <input type="text" value="0"/> |
| 344 Instalaciones | <input type="text" value="0"/> | 699 TOTAL INGRESOS | <input type="text" value="347,613.52"/> |
| 345 Muebles y enseres | <input type="text" value="4,000"/> | 700 COSTOS Y GASTOS | |





| | | |
|-------------------------------|---|-------------------|
| 346 | Maquinaria y equipo | 21,359.48 |
| 347 | Naves, aeronaves, barcasas y similares | 0 |
| 349 | Equipo de computación y software | 3,036 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 18,000 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles | 0 |
| 355 (-) | Depreciación acumulada activo fijo | 5,221.85 |
| 357 (-) | Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 41,173.63 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| 361 | Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 |
| 363 (-) | Amortización acumulada | 0 |
| 368 | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 41,173.63 |
| 370 | OTROS ACTIVOS | |
| ACTIVO DIFERIDO | | |
| 371 | Gastos de organización y constitución | 0 |
| 373 | Gastos de investigación exploración y otros | 0 |
| 375 | Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 |
| 377 | Otros activos diferidos | 26,566.79 |
| 378 (-) | Amortización acumulada | 0 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 26,566.79 |
| 380 | ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| 381 | Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 |
| 382 | Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 |
| 383 | Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 |
| 385 (-) | Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 387 | Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 |
| 389 | Inversiones a largo plazo otras | 0 |
| 393 | Otros gastos anticipados largo plazo | 0 |
| 394 | Otros activos | 0 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0 |
| 398 | Activos contingentes (Informativo) | 0 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 123,226.75 |
| 400 PASIVO | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 5,717 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales | 68,013.01 |
| 417 | Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 419 | Préstamos de accionistas locales | 0 |

| | | |
|---------|---|-----------|
| 710 | COSTO DE VENTAS | |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 714 (-) | Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 715 | Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 716 | Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 717 | Importaciones de materia prima | 0 |
| 718 (-) | Inventario final de materia prima | 0 |
| 719 | Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 720 (-) | Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 721 | Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 722 (-) | Inventario final de productos terminados | 0 |
| 723 | Baja de inventarios | 0 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 27,658.31 |
| 725 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 3,561.83 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 0 |
| 728 | Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 81,258.84 |
| 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 731 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones | 11,528.19 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 8,000 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 735 | Comisión a sociedades | 0 |
| 736 | Promoción y publicidad | 4,230 |
| 737 | Combustibles | 4,028.72 |
| 738 | Lubricantes | 6,306.92 |
| 739 | Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 740 | Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 5,566 |
| 742 | Suministros y materiales | 2,326.1 |
| 743 | Transporte | 0 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 3,429.92 |
| 745 | Gastos de viaje | 542.11 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 9,668.15 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 748 | Impuestos, contribuciones y otros | 0 |
| 749 | Depreciación de activos fijos | 7,698.48 |

| | |
|---|------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 247.82 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 798.96 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 515.04 |
| 428 Obligaciones con empleados | 4,319.81 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 3,211.29 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 5,796.84 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 88,619.77 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 |
| 459 Provisiones | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| 471 Anticipo clientes | 15,188.25 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 15,188.25 |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 103,808.02 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

| | |
|---|------------|
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero móvil | 0 |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 752 Provisión cuentas incobrables | 3,476 |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 0 |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 761 Otros gastos locales | 141,317.92 |
| 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 763 IVA que se carga al gasto | 5,607.4 |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 326,204.89 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 21,408.63 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 3,211.29 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc | 0 |
| 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 814 =Utilidad gravable | 18,197.34 |
| 815 =Pérdida | 0 |
| 816 Reinvertir y capital | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable | 18,197.34 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA | 4,549.34 |
| 819 (-) Anticipo pagado | 833.62 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 2,916.75 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |



