

150 241
0204430

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2017
NO. FORMULARIO QUE SE REFIERE: 117

ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
310 ACTIVO CORRIENTE	CON INVENTARIOS
CASH BANCOS 440,00	VENTAS NETAS DEARIDAS CON TRAMPA 10% Y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS DEARIDAS CON TRAMPA CERO
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	EXPORTACIONES
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORALES	INGRESOS PERIODICOS
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RENTAS DE INMUEBLES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO)	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	70 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	70 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 440,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	SEGuros Y REASURANCES DE VEH. MAQUIN. EQUIP. Y FOM. (póliza y seguro)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	SUELDOS Y SALARIOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO	COMERCIALES
(1) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) PROVISIONES Y FIDUCIARIAS	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	TOTAL COSTO DE VENTAS
(1) PROVISIONES Y FIDUCIARIAS	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	SUELDOS, SALARIOS
OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS 200 - 200 = 200 + 200	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ACTIVOS CONTINGENTES	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES)
410 PASIVO CORRIENTE	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
LOCALES	COMISIONES EN VENTAS
DEL EXTERIOR	PROMOCION Y PUBLICIDAD
LOCALES	COMERCIALES
DEL EXTERIOR	SEGuros Y REASURANCES (póliza y seguro)
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	SUMINISTROS Y MATERIALES
CON EL/ESS	GASTOS DE GESTION
CON EMPLEADOS	GASTOS DE VIAJE
PROMISORIAS A CORTO PLAZO	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	NOVIANOS Y REESTRUCTURACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
440 PASIVO A LARGO PLAZO	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
LOCALES	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)
LOCALES	CUENTAS INCORPORALES
DEL EXTERIOR	SALA DE INVERSIONES
LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	LOCALES
DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES ENTIDAD	PERDIDAS NO OPERACIONALES
PROMISORIAS PARA JURISDICCION PATRIAL	PERDIDA EN COSTO DE ACTIVOS
OTRAS PROMISORIAS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 770 = 748
470 PASIVO DIFERIDO	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 770 = 129
ANTICIPA CUENTAS	PERDIDA DEL EJERCICIO 000 - 770 = 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 770 = 129
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO 000 - 770 = 0
480 OTROS PASIVOS	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES
INGRESOS ANTICIPADOS	(1) 100% DIFERENCIAS PERDIDAS EXENTOS
OTROS PASIVOS	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS	EN EL PMS
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480	EN EL EXTERIOR
490 PASIVO PATRIMONIO	(3) GASTOS INCLUIDOS PARA REVENIR IMPERDIDOS EXENTOS
CAPITAL RESERVADO O RESERVA	(3) DIFERENCIAS PERDIDAS DE OTROS NOC.
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(3) OTRAS RENTAS EXENTAS
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
RESERVA LEGAL, FACULTADIVA, ESTADUTARIA	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVA DE CAPITAL	(1) OTRAS DEDUCCIONES
OTROS SUPERAVANTES	UTILIDAD GRAVABLE (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
UTILIDAD NO DEDUCIBLES/INDICADOS ANTERIORES	PERDIDA (81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99)
(1) PERDIDAS/INDICADOS DE SUPERAVANTES ANTERIORES	REINVENTOS Y CAPITALIZACION
UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 770 = 129	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 000 - 770 = 0	IMPUESTO A LA RENTA CARGADO (81-10% + 817-10%)
TOTAL PATRIMONIO NETO 899 - 398	(1) ANTICIPA PAGADO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 899 - 398	(1) PENSIONES EN LA FUENTE
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 888 - 888 - 881 = 0
NOMBRE: [Firma]	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 888 - 888 - 881 = 0
C.I. No. [Firma]	CALCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA
IDENTIFICACION DE OFICINA DE REGISTRO, ELECTRONICO O OTRA FORMA DE PAGO	ANTICIPA PROVISIONAL (10% * 818 - 888 - 888)
MEDIANTE COMPENSACIONES	NO CANCELABLES A LA OTRA Y PENALTA DE 50-100
REINVENTOS DE CREDITO	PAGO PREVIO
DETAJE DE NOTAS DE CREDITO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 881
DETAJE DE COMPENSACIONES	INTERES POR MORA
MULTAS	TOTAL PAGADO 899 + 888 = 898

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

Nº No.	USD						
1		2		3		4	

DETAJE DE COMPENSACIONES

Nº No.	USD						
1		2		3		4	

COPIA & CONTRIBUYENTE
FIRMA S.A. R.L.C. 1700741

RESOLUCION 231 27-02-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1 OCT 2017