

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2023		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	179190390900	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SET IMPORTACIONES CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	150616
-----	-----	--------------	-----	-----------------------------	------------------------------	-----	------------	--------

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.253,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	11.132,02		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----		
	EXIGIBLE	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8.525,01	EXPORTACIONES	603	-----	
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	20,07	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
		CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
		OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.015,50		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-----
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.600,25	OTRAS RENTAS		607	-----	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	5,07	TOTAL INGRESOS	699	11.132,02		
320 ACTIVOS CORRIENTES				700 COSTOS Y GASTOS				
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	12.090,25		
	INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACÉN	333	3.947,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.947,00		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	19.735,76	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-----		
		339		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA				
TERRENOS	341	-----	SUELDOS Y SALARIOS	719	-----			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-----			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	86,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-----	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----			
VEHÍCULOS	349	-----	GASTOS DE FABRICACIÓN					
OTROS ACTIVOS FJOS TANGIBLES	351	-----	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-----			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,44	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-----			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-----			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	84,56	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones)	727	-----			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-----			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-----		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-----		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	84,56		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-----		
				HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-----		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	852,98	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-----			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-----			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-----			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-----			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	14,22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-----			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	838,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-----			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-----		
	OTROS	383	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	8.942,26		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----	SUELDOS, SALARIOS	751	275,50		
	OTRAS	389	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	101,23		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-----			
OTROS ACTIVOS	393	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----			
TOTAL DEL ACTIVO	399	20.659,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	400,00			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.035,10	COMBUSTIBLES	760	-----		
	DEL EXTERIOR	413	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-----		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	152,00		
	DEL EXTERIOR	417	-----	GASTOS DE GESTIÓN	763	750,00		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-----	GASTOS DE VIAJE	764	-----		
	DEL EXTERIOR	421	-----	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	325,05		
	CON LA ADM TRIBUTARIA	423	7.450,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-----		

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767														
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788														
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789														
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770														
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	CUENTAS INCOBRABLES	771														
440 PASIVO LARGO PLAZO			5.997,35	BAJA DE INVENTARIOS	772														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	12.799,15	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773														
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775														
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776														
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777														
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779														
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES															
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781														
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782														
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789														
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789														
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	12.799,15	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0														
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0														
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797														
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798														
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803														
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804														
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805														
OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806														
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	19.798,51	EN EL PAÍS	807														
PASIVOS CONTINGENTES		498		EN EL EXTERIOR	807														
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808														
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.200,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809														
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810														
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	86,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810														
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811														
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812														
OTROS SUPERÁVITS		511		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813														
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0														
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0														
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		UTILIDAD CAMPO 814	814														
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	23,43	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816														
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.362,57	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	20.659,08	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)														
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898													
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA															
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897													
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO															
				PAGO PREVIO		901													
NOMBRE	SE. WILLIAM ESCOBAR	NOMBRE	Dra. RAFAEL GUAYACUM	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902													
C I No	070620-0	RUC No	15010713001	INTERÉS POR MORA		903													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS		904													
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES													
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol No		918	Resol No			
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No				REGISTRO OFICIAL No				AÑO				MES				DÍA			

COPIA 3- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución 0231 - 27 / 03 / 02

32-073-005255-0 60 00 2004-04-23 E. Andrés Bello, S.A. Contratación S.050

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2004
Pablo Villar