

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **30 031 2019**

RESOLUCIÓN N° 2005-0837 IMPORTANTE: SÍRVALSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2005 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 2 No. Expediente Imp. Imp. No. Expediente Imp. Imp.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 1711944003001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN VEHICULOS PUBLICITARIOS DEL ECUADOR VEHPV S.A. 200 EFECTIVAMENTE 182046

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>500 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>510 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 CAPITAL SUSCRIPTO, APORTADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>
511 CAJA BANCOS 1618,31	502 400,00
512 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
513 CTAES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 390,00	504 RESERVA LEGAL 8,82
514 PROVISIONES CLIENTES INCORPORABLES	505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
515 CTAES Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	506 RESERVA DE CAPITAL
516 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
517 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	508 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES
518 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IEN) SIN ENTREGAR	509 (1) PERIODO ACUMULADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
519 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IEN) SIN ENTREGAR	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepción de Participaciones, Reservas y Patrimonio)
520 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 10,70	511 PERIODO DE EJERCICIO
521 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	512 TOTAL PATRIMONIO NETO 488,20
522 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 18.465,70
523 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACÉN	
524 MERCADERIA EN TRANSITO	
525 INVENTARIO REPUESTO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
526 ALICUOTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	
527 ALICUOTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	
528 ALICUOTAS PAGADAS POR ANTICIPADO	
529 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
530 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5.028,16	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	<b>600 INGRESOS</b>
601 VENTAS NETAS DE BIENES DURABLES CON TERCEA P.N.	601 4.010,00
602 VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES DURABLES CON TERCEA P.N.	602
603 EXPORTACIONES NETAS	603
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
605 INCREMENTOS FINANCIEROS	605 9,05
606 OTRAS RENTAS	606
607 DIVIDENDOS Y PAGOS DE LOCALS	607
608 OTRAS RENTAS EXENTAS	608
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
610 INGRESOS POR FIDEICOMISO	610
611 TOTAL INGRESOS 4.019,05	611

**700 COSTOS Y GASTOS**

<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
720 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
722 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
723 SALA DE INVENTARIOS	723
724 INTERESES, JUROS Y GANAS FINANCIERAS	724 731,39
725 SUBSIDIOS, CALAFIQUES Y OTRAS REMERACIONES Y FOMOS DE PRODUCTIVIDAD	725
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Otras leyes de Previsión)	726 88,86
727 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	727 52,62
728 GASTO PROVISIÓN PARA AJUBILACIÓN PATRIAL	728
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES	729 1054,80
730 REMERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
733 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
734 AMORTIZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
735 COMISIÓN A SERVIDORES	735
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 891,53
737 COMISIONALES	737 267,86
738 LUBRICANTES	738
739 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
740 AMORTIZAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
741 SEGUROS Y REASURADOS (grupos y otros)	741
742 SUBSISTENCIAS Y MATERIALES	742
743 TRANSPORTE	743 2,76
744 GASTOS DE GESTIÓN (Impagos a acreedores, Trabajadores y otros)	744
745 GASTOS DE VIAJE	745
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746 129,89
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 52,00
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 9,31
750 DEPRECIACIÓN DE PRODUCTOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	750
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARIES)	751 458,62
752 AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	752
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	753
754 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	754 141,10
755 AMORTIZACIONES PASIVAS	755
756 ATENCIÓN AL CLIENTE	756
757 ATENCIÓN AL CLIENTE	757
758 ATENCIÓN AL CLIENTE	758
759 ATENCIÓN AL CLIENTE	759
760 GASTO PROVISIONES DEUDABLES	760
761 GASTO PROVISIONES DEUDABLES	761
762 GASTO PROVISIONES DEUDABLES	762
763 PERIODO DE CANCELACIÓN	763
764 PERIODO DE CANCELACIÓN	764
765 PERIODO DE CANCELACIÓN	765
766 PERIODO DE CANCELACIÓN	766
767 PERIODO DE CANCELACIÓN	767
768 PERIODO DE CANCELACIÓN	768
769 PERIODO DE CANCELACIÓN	769
770 PERIODO DE CANCELACIÓN	770
771 PERIODO DE CANCELACIÓN	771
772 PERIODO DE CANCELACIÓN	772
773 PERIODO DE CANCELACIÓN	773
774 PERIODO DE CANCELACIÓN	774
775 PERIODO DE CANCELACIÓN	775
776 PERIODO DE CANCELACIÓN	776
777 PERIODO DE CANCELACIÓN	777
778 PERIODO DE CANCELACIÓN	778
779 PERIODO DE CANCELACIÓN	779
780 PERIODO DE CANCELACIÓN	780
781 PERIODO DE CANCELACIÓN	781
782 PERIODO DE CANCELACIÓN	782
783 PERIODO DE CANCELACIÓN	783
784 PERIODO DE CANCELACIÓN	784
785 PERIODO DE CANCELACIÓN	785
786 PERIODO DE CANCELACIÓN	786
787 PERIODO DE CANCELACIÓN	787
788 PERIODO DE CANCELACIÓN	788
789 PERIODO DE CANCELACIÓN	789
790 PERIODO DE CANCELACIÓN	790
791 PERIODO DE CANCELACIÓN	791
792 PERIODO DE CANCELACIÓN	792
793 PERIODO DE CANCELACIÓN	793
794 PERIODO DE CANCELACIÓN	794
795 PERIODO DE CANCELACIÓN	795
796 PERIODO DE CANCELACIÓN	796
797 PERIODO DE CANCELACIÓN	797
798 PERIODO DE CANCELACIÓN	798
799 PERIODO DE CANCELACIÓN	799
800 PERIODO DE CANCELACIÓN	800

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 - 0	801 138,36
802 PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 - 0	802
803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trabaja en campo 803)	803 20,15
804 (1) 10% DIVIDENDOS PRETERIDOS EXENTOS (Trabaja en campo 804)	804
805 (1) 10% OTROS INGRESOS EXENTOS (Trabaja en campo 805)	805
806 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
807 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
808 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
809 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
810 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810
811 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811
812 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	812
813 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813
814 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814
815 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815
816 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816
817 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817
818 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818
819 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	819
820 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	820
821 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	821
822 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	822
823 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823
824 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	824
825 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	825
826 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	826
827 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	827
828 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	828
829 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	829
830 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	830
831 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	831
832 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	832
833 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	833
834 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	834
835 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	835
836 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	836
837 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	837
838 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	838
839 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	839
840 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	840
841 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	841
842 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	842
843 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	843
844 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	844
845 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	845
846 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	846
847 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	847
848 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	848
849 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	849
850 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	850

**850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

851 PAGO PREVIO	851
852 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 501 - 0	852 40,10
853 INTERESES POR MOROSIDAD	853
854 MULTAS	854
855 TOTAL PAGADO 800 - 501 - 0	855 10,70

**DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 161 de la Constitución 2008-01 de la R.L.R.T.)**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 - 1924 - 0877 - 25% 816 29,40

(1) ANTIPO PAGADO 817 40,10

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 818

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO PAGADOS 819

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 820

(5) CREDITO TRIBUTARIO EXONERACION POR LEYES ESPECIALES 821

SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE 816 - 817 - 820 - 821 822 10,70

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO 816 - 822 - 821 - 822 823

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROVISIONARIO 824 - 816 - 822 - 822 824

Nombre: **Juan Carlos Valle** y/o **Lorena Cañay**

RUC No. **1702832116** RUC No. **17512283001**

Mediante COMPROMISOS 860

Mediante NOTAS DE CREDITO 861

Mediante COMPROMISOS 862

Mediante NOTAS DE CREDITO 863

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

864	865	866	867	868	869
870	871	872	873	874	875

DETALLE DE COMPROMISOS

876	877	878	879	880
-----	-----	-----	-----	-----