

O.T.

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMALES DE SOCIEDADES		Nº 20 0020538	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 N° FORMULARIO CONTABILITIVO	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 N° DE EMPLEADOS BAJO NÓMINA	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 91,201.04 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 318 CRÉDITOS Y DEUDAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 319 CRÉDITOS Y DEUDAS POR COBRAR RELACIONADOS 320 CRÉDITOS Y DEUDAS POR COBRAR 20,000.00 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) 321 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (2) RENTA 322 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 323 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 324 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 325 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y EMPACADOS EN ALMACÉN 326 INVENTARIO EN TRANSITO 327 INVENTARIO DE REPUESTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS 328 EQUIPOS Y MAQUINARIAS POR AMORTIZAR 329 AMORTIZACIONES POR ANTICIPADO 330 DIVIDENDOS POR ANTICIPADO 331 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 111,201.04 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 EDIFICIOS 342 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, EQUIPOS Y EQUIPOS 343 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL 345 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMARERO MOVIL 348 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 32,737.51 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES 349 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 350 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 300 TOTAL ACTIVO FIJO 330 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO 373 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 20,495.19 ACTIVOS LARGO PLAZO (1) ENTES RELACIONADOS 376 CLIENTES NO RELACIONADOS 377 OTROS 378 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 379 SOCIEDADES RELACIONADAS 380 OTROS 381 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 382 OTROS ACTIVOS 383 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 184,033.73 TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 383 184,033.73 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES 411 DEL EXTERIOR 412 LOCALES 413 DEL EXTERIOR 414 CON LA AGEN. TRIBUTARIA 415 CON EL IESS 416 CON EMPLEADOS 417 TRANSFERENCIA CASH/MATERIA Y BUCURIALES 418 PROVISIONES A CORTO PLAZO 419 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 420 TOTAL PASIVO CORRIENTE 102.69 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES 441 DEL EXTERIOR 442 LOCALES 443 DEL EXTERIOR 444 LOCALES 445 DEL EXTERIOR 446 TRANSFERENCIA CASH/MATERIA Y BUCURIALES 447 HIPOTECAS POR PAGAR 448 OBLIGACIONES DIFIDAS 449 PROVISIONES PARA SUBSIDIACIÓN PATRONAL 450 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO 451 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 183,000.00 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 480 OTROS PASIVOS RESERVA ANTICIPADA 481 OTROS PASIVOS 482 TOTAL OTROS PASIVOS 483 TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480 183,000.00 PASIVOS CONTINGENTES (Inventado) 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBSCRITO O ABRIGADO 501 (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO: ACCIONES SIN TERCERERA 502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 RESERVA LEGAL 504 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA 505 RESERVA DE CAPITAL 506 RESERVA POR VALUACIÓN DOMICANOS Y OTROS 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO 511 TOTAL PATRIMONIO NETO 791.05 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 430 + 480 + 500 + 510 184,033.73 		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CER0 602 EXPORTACIONES NETAS 603 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 OTRAS RENTAS EXENTAS 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 TOTAL INGRESOS 335.19 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 SUELDOS Y SALARIOS 719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA 723 GASTO PROVISIÓN PARA SUBSIDIACIÓN PATRONAL 724 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL 727 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 SUELDOS Y REASIGROS DE INV. ANUAL, EQUIP. Y SERV. IMPRES. Y OTROS 729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 SUELDOS Y SALARIOS 732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 PAGOS EFECTUADOS TERCEZADORA 736 GASTO PROVISIÓN PARA SUBSIDIACIÓN PATRONAL 737 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Sueldos) 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Gastos) 740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 COMISIONES EN VENTAS 743 PROVISIÓN PARA SUBSIDIACIÓN PATRONAL 744 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 745 SUELDOS Y REASIGROS DE INV. ANUAL (2) 2000000 746 SUMINISTROS Y MATERIALES 747 GASTOS DE OBTENCIÓN 748 GASTOS DE VAJE 749 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 750 NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 751 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 752 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 753 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MOVIL 754 AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INTANGIBLES 755 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 756 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO 757 IMPUESTOS Y OBLIGACIONES LOCALES 758 AL EXTERIOR 759 GASTO PROVISIONES DEUDABLES 760 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 761 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 67.14 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 129.63 TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 750 + 760 205.36 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 769 801 PERDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 770 802 (1) 1% PARTICIPACIÓN TRIBUTACIONES 803 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 804 804 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 805 805 (4) IMPUESTO SOBRE LOS EN EL PAÍS 806 EN EL EXTERIOR 807 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 (5) PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS EN LOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS AL EXTERIOR (DEBIDA A LA LEY) 809 (6) OTRAS RENTAS EXENTAS (95.800 + IVA) 810 (1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES 811 (2) DEDUCCIONES POR EFECTOS ESPECIALES 812 (3) DEDUCCIONES 813 = UTILIDAD GRAVABLE (810+804+805+807+808+809+811+812+813) 814 = PERDIDA (810+804+805+807+808+809+811+812+813) 815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + 811 * 25% 816 (1) ANTICIPO PAGADO 817 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 (1) CRÉDITO TRIBUTARIO E INDEMNIZACIONES POR LÍMITES ESPECIALES 819 (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES 820 SALDO A FAVOR CONTINGENTE 821 - 815 - 803 - 804 - 811 - 802 + 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 806 - 801 - 807 + 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROVISORIO (818 * 818) - 801 817 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 821 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 821 822 INTERÉS POR MOROSIDAD 823 MULTAS 824 TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824 43.68 	

RECIBIDOR - PAGADOR

5002 BANCOS

1 25 ABR. 2005 1

RECIBIDOR - PAGADOR