

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1700476421001** 202 RAZON SOCIAL **CREACIONES LISTA C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **15311**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2.036,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	40,46
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303A	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	2.000,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	26,69
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	309	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	54,87
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	4.158,76

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.196,34
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	58.607,48
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	40.360,29
CTIVO FIJO	356	21.443,53

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	418,88
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	47,86
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	371,02
TOTAL DEL ACTIVO	368	25.973,31

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1.313,55
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	51,96
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	258,75
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1.624,26

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS MAYORIA	412	348,36
LOCALES	412A	-
EXTERIORS	412B	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	348,36
TOTAL DEL PASIVO	416	1.972,62

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	77,15
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25.028,62
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.335,44
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(2.840,52)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	24.000,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	25.973,31

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Pilar de Stadler
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ELIANA GABALLERO
FIRMA CONTADOR

ELIANA GABALLERO
NOMBRE
CI. 1702561604
CI. 1000918894

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

915	-
U.S.	-

925	No.	-
926	U.S.	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.966,53
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,34
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	18,46
OTRAS RENTAS	608	20.333,42
TOTAL INGRESOS	609	22.319,75

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.884,69
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	421,60
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5.060,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	170,05
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5.256,25
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	760A	-
AL EXTERIOR	760B	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	6.801,08
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	182,44
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	24.776,11

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	384,16
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	384,16
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(2.840,52)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(2.840,52)
(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	811	(2.840,52)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	812	-
EN EL PAS	812A	-
EN EL EXTERIOR	812B	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	814	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	815	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	816	-
= UTILIDAD GRAVABLE	817	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	0.25 (817)
(-) ANTICIPOS	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

