

**ESTADO A LA RENTA
DE BALANES
DE SOCIEDADES**

No. 70 0003886

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1741993780001

Razón Social o Denominación EFICIENCIA LABORAL EFILAB CIA. LTDA

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	954.61	CAPITAL SUSCRIPTO, AFIRMADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	21.899.60	(1) CUENTA SUSCRIPTO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INVENTOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	RESERVA LEGAL	173.27
OTRAS CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS	-	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	250.00	RESERVA DE CAPITAL	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	745.72	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANEXO ANEXO)	108.16	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	92.50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANEXO ANEXO)	578.73	(2) PERIODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.559.40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluido de Tributación, Impuesto y Retención)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	(3) PERIODO DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE ALMACENES Y MATERIALES	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	11.640.17
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDICIN. FARMACIA	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	43.484.77
INVENTARIO EN TRANSITO	-	ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO RESERVAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	58.408.51
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	-
OTROS PAGOS POR ANTICIPADO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	24.538.88	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.538.88	INGRESOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO		OTROS INGRESOS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INGRESOS FINANCIEROS LOCALES	-
TERRENOS	-	OTROS INGRESOS EXTERNOS	-
EDIFICIOS	-	INGRESOS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTRAS EN PROGRESO	-	INGRESOS POR FIDUCIARIO (INFORMATIVO)	-
INSTALACIONES	-	TOTAL INGRESOS	58.408.51
MUEBLES Y ENFERMER	16.23	700 COSTOS Y GASTOS	
MÁQUINAS Y EQUIPOS	1.830.31	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	-
MAQUINARIA, SERVICIOS Y SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SIMILARES	2.640.69	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	17.114.40	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.324.69	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA AL VALOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18.586.96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	18.586.96	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS		GAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	14.132.45
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	324.43	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro social de salud)	1.045.44
SALDO DEUDOR DE DEFERIDO, CAMBIO (Indicador de año 2004)	-	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.649.66
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIÓN PARA CUBIERTURA PATRIMONIAL	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	543.24	HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES	282.3.17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	191.19	RENTAS SOCIALES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTERNOS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS		MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.294.70
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	696.00
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-	COMISIONES A SOCIEDADES	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	PROVISIÓN Y PUBLICIDAD	-
OTROS	-	COMISIONES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	LIBRACIONES	-
OTROS ACTIVOS	690.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	690.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y contratos)	2.291.92
TOTAL DEL ACTIVO	43.484.77	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.498.10
400 PASIVO		TRANSPORTE	2.602.33
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (gastos a sociedades, transportes y demás)	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
AL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.815.21
DEL EXTERIOR	-	NOTARIES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	401.50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	32.00
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.324.69
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	9.353.92	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	-
RE POR PAGAR DEL EJERCICIO	577.56	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	241.44
CON EL ISS	288.89	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-
CON EL EMPLEADOR	21.317.24	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EL EMPLEADOR	407.69	LOCALES	69.71
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del exterior)	-	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES	-	LOCALES INFORMATIVO	-
CREDITO MUTUO	-	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32.344.80	440 PASIVO LARGO PLAZO	
420 PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN DEFICITARIALES	
ANTICIPO CLIENTES	-	LOCALES	12.085.26
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	DEL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	DEL EXTERIOR	-
480 OTROS PASIVOS		LOCALES	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	DEL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	-	DEL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	32.344.80	DEL EXTERIOR	-
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. 157 de la Constitución 2004-09 de la Ley 12734)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
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. 157 de la Constitución 2004-09 de la Ley 12734)		UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.213.92
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. 157 de la Constitución 2004-09 de la Ley 12734)		PERIODO DEL EJERCICIO	407.69
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. 157 de la Constitución 2004-09 de la Ley 12734)		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
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. 157 de la Constitución 2004-09 de la Ley 12734)		(2) 100% INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferido campo 607)	-
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. 157 de la Constitución 2004-09 de la Ley 12734)		(3) 100% INGRESOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Transferido campo 608)	-
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. 157 de la Constitución 2004-09 de la Ley 12734)		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	-
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. 157 de la Constitución 2004-09 de la Ley 12734)		(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	-
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. 157 de la Constitución 2004-09 de la Ley 12734)		(6) ASISTE POR PERIODO DE TRANSFERENCIA	-
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. 157 de la Constitución 2004-09 de la Ley 12734)		(7) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIÓN POR LEY ESPECIAL (E)	-
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. 157 de la Constitución 2004-09 de la Ley 12734)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1.17
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. 157 de la Constitución 2004-09 de la Ley 12734)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
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. 157 de la Constitución 2004-09 de la Ley 12734)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
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. 157 de la Constitución 2004-09 de la Ley 12734)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	-
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. 157 de la Constitución 2004-09 de la Ley 12734)		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
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. 157 de la Constitución 2004-09 de la Ley 12734)		PAGO PREVIO	-
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. 157 de la Constitución 2004-09 de la Ley 12734)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
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. 157 de la Constitución 2004-09 de la Ley 12734)		IMPUESTOS POR MENA	-
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. 157 de la Constitución 2004-09 de la Ley 12734)		MULTAS	-
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. 157 de la Constitución 2004-09 de la Ley 12734)		TOTAL PAGADO	-

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. 157 de la Constitución 2004-09 de la Ley 12734)

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. 157 de la Constitución 2004-09 de la Ley 12734)

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. 157 de la Constitución 2004-09 de la Ley 12734)

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. 157 de la Constitución 2004-09 de la Ley 12734)