

No. 0024434

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
NOMBRE: FERRERES DE MATEOS FINOS S.A.
RUC: 171792021790001

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: 900,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR: 0,00

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CASH BANCOS: 225,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 16.768,36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 17.000,00

600 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 900,00
RESERVA LEGAL: 0,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA: 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO: 900,00

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%: 24.968,86
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%: 0,00
TOTAL INGRESOS: 24.968,86

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 0,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 0,00
TOTAL ACTIVO FIJO TAMBIABLE: 109,92

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES: 0,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 0,00
TOTAL ACTIVO FIJO: 109,92

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
DEudas con proveedores: 38.045,74
DEudas con bancos: 2.190,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 40.236,08

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 10.451,06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 319,64

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO: 0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 319,64

IMPUESTO A LA RENTA
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROVISIONAL: 319,64

IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PAGADO: 319,64

DECLARACIÓN DE RENTA
FIRMAS: BENEDICTO JUAREZ, FERRERES DE MATEOS FINOS S.A.
RUC: 171792021790001

COMPAÑÍA REGISTRADA EN EL REGISTRO DE EMPRESAS
TABLA E.A. (1997) 2013 2014
STICIDAR: 36219000756