

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **1492025109001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **KOMPACTASA S.A.** 203 EXPEDIENTE **155154**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH (BANCO)	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
312 INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	(2) ADQUISICIÓN DE ACCIONES O ACCIONES PARTICIPATIVAS (CONTABILIZACIÓN)
313 CÍANOS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
314 CÍANOS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA FACULTATIVA Y SUBSTITUTIVA
315 PROVISIÓN CUANTÍA INCORPORABLE	RESERVA DE CAPITAL
316 CÍANOS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CÍANOS Y OTRAS POR COBRAR	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CÍANOS Y OTRAS POR COBRAR	(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CÍANOS Y OTRAS POR COBRAR	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Planillas)
320 CÍANOS Y OTRAS POR COBRAR	(4) PERDIDA DEL EJERCICIO
321 CÍANOS Y OTRAS POR COBRAR	TOTAL PATRIMONIO NETO
322 CÍANOS Y OTRAS POR COBRAR	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 CÍANOS Y OTRAS POR COBRAR	
324 CÍANOS Y OTRAS POR COBRAR	
325 CÍANOS Y OTRAS POR COBRAR	
326 CÍANOS Y OTRAS POR COBRAR	
327 CÍANOS Y OTRAS POR COBRAR	
328 CÍANOS Y OTRAS POR COBRAR	
329 CÍANOS Y OTRAS POR COBRAR	
330 CÍANOS Y OTRAS POR COBRAR	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	VENTAS NETAS LOCALES (GAVANCIAS CON TARIFA 1%)
601	60.000,00
602	VENTAS NETAS LOCALES (GAVANCIAS CON TARIFA 0%)
603	102.230,50
604	ESPORTACIONES NETAS
605	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
606	REINGRESOS FINANCIEROS
607	OTRAS RENTAS
608	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
609	OTRAS RENTAS EXENTAS
610	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
611	IMPRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)
612	TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)
613	162.230,50

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
711	76.350,00
712	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
713	4.454,29
714	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
715	9.301,50
716	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
717	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
718	IMPORTE NETO DE MATERIA PRIMA
719	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
721	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
722	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
723	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
724	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)
725	SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REAJUSTACIONES
726	RÉGIMEN DE SALARIOS Y DEMÁS REAJUSTACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZADAS
727	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (ONANOS fondo de reserva)
728	RENTAS SOCIALES E INCENTIVACIONES
729	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
730	HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITA A PERSONAS NATURALES
731	REAJUSTACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
732	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
733	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
735	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
736	COMISIÓN A SOCIEDADES
737	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
738	COMBUSTIBLES
739	LUBRICANTES
740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
741	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
742	RENTAS Y PLASEGUROS (arrendo y cesión)
743	SUMINISTROS Y MATERIALES
744	TRANSPORTE
745	GASTOS DE GESTIÓN (Agencia o sucursal, Indagaciones y cliente)
746	GASTOS DE VIAJE
747	MANTENIMIENTO, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
748	RENTAS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
749	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
750	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
751	DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, BOUTOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS COMUNICACIONALES
752	AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INTANGIBLES)
753	PROVISIÓN CUANTÍA INCORPORABLE
754	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
755	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS
757	GASTOS A SER REEMBOLSADOS
758	GASTO PROVISIÓN DEDEUDOS
759	OTROS GASTOS
760	VOLQUE SE CARBONAL GASTO
761	MÉRIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
762	PÉRDIDAS EN CARTERA
763	TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	696 - 700 > 0	4.976,98
802	PERDIDA DEL EJERCICIO	696 - 700 < 0	
803	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		749,55
804	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 807)		
805	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 807)		
806	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		12.601,64
807	EN EL EXTERIOR		
808	(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
809	(6) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (50% 800 + 21%)		
810	(7) OTRAS RENTAS EXENTAS (803 + 804 + 805)		
811	(8) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS A LOS ANTERIORES		
812	(9) DEDUCCIONES POR LEVITAS ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		
813	(10) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA		
814	(11) UTILIDAD GRUABLE	801 696 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	16.855,10
815	(12) PERDIDA	801 696 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813	
816	UTILIDAD Y CAPITALIZADA		
817	SALDO UTILIDAD GRUABLE	814 - 815	
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 20%)		4.213,78
819	(13) ANTIPO PAGADO		
820	(14) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECISO		1.622,90
821	(15) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		
822	(16) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
823	(17) CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES POR LEVITAS ESPECIALES		
824	SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823	2.590,88
825	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823	2.590,88
826	CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
827	ANTICIPA PROXIMO AÑO (825 * 816) - 820 - 822		485,89

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901	PAGO FREVO		
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901	2.590,88
903	INTERESES POR MOROSIDAD		22,28
904	MULTAS		126,41
905	TOTAL PAGO	902 + 903 + 904	2.739,57

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS SE DEBE EN (Art. 101 de la Constitución y 200-028 de la LRTU)

Nombre: **Raul Alcivar** y **Fernando Escobar**

188 C.I. No. **1309131600** 189 RUC No. **1406736251001**

190 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO **2.739,57**

191 MEDIANTE COMPENSACIONES

192 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

806	NC/Nº	807	NC/Nº	808	NC/Nº	809	NC/Nº	810	NC/Nº
811	USD	812	USD	813	USD	814	USD	815	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

816	NC/Nº	817	NC/Nº	818	NC/Nº	819	NC/Nº
820	USD	821	USD	822	USD	823	USD