

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**RUC:** 1792399807001**RAZON SOCIAL:** GUEVARA**IMPUESTO:** Impuesto a la Renta Sociedades**PERIODO FISCAL:** 2013

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
17	Interrogante: Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia	2
31	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	Sustitutiva
102	AÑO FISCAL	2013
104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	81343546
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1711305316
199	No. RUC CONTADOR	1720590189001
201	RUC	1792399807001
202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GUEVARA
311	Efectivo y equivalentes al efectivo	19855.74
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	26711.50
325	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	4947.13
326	Inventario de materia prima	374595.38
339	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	426109.75
341	Terrenos	183436.76
344	Muebles y enseres	600.00
369	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	184036.76
398	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	184036.76
399	TOTAL DEL ACTIVO	610146.51
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores corrientes / Relacionados / Locales	381985.51
417	Préstamos de accionistas o socios / Locales - Pasivos corrientes	190000.00
429	Provisiones	3604.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	575589.51
447	Préstamos de accionistas o socios / Locales - Pasivos no corrientes	36000.00
469	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	36000.00
499	TOTAL DEL PASIVO	611589.51
501	Capital suscrito y/o asignado	1000.00
562	Pérdida del ejercicio - Estado de Situación	2443.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-1443.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**RUC:** 1792399807001**RAZON SOCIAL:** GUEVARA**IMPUESTO:** Impuesto a la Renta Sociedades**PERIODO FISCAL:** 2013

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	610146.51
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO - Conciliación Tributaria	2443.00
829	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	2443.00
845	Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	4947.13
856	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	4947.13
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	4947.13
922	BANCO	SRI (DECLARACION)
999	TOTAL PAGADO	0.00
7021	Costo - Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	374595.38
7041	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	374595.38
7152	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	216.00
7472	Impuestos, contribuciones y otros	915.00
7572	Gasto - Servicios públicos	1312.00
7992	TOTAL GASTO	2443.00
7999	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2443.00
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor a Pagar