

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**RUC:** 1792426936001**RAZON SOCIAL:** ALMENDARIZ MEDRANO**IMPUESTO:** Impuesto a la Renta Sociedades**PERIODO FISCAL:** 2014

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
31	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	Original
102	AÑO FISCAL	2014
201	RUC	1792426936001
202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ALMENDARIZ MEDRANO
17	Interrogante: Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia	2
311	Efectivo y equivalentes al efectivo	9141.10
6011	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA - Total ingresos	11723.81
6021	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA - Total ingresos	11727.73
314	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corrientes	3552.23
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	2281.85
325	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	83.54
6999	TOTAL INGRESOS - Estado de Resultados	23451.54
7011	Costo - Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	17952.21
345	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	15058.72
357	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	20543.73
7132	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	2890.00
7142	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	481.66
360	Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	4108.74
7152	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	322.23
7222	Gasto - Suministros, materiales y repuestos	22.48
379	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	16434.99
498	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	16434.99
7522	Gasto - Depreciación del reavalúo de propiedades, planta y equipo	4108.74
499	TOTAL DEL ACTIVO	31493.71
7572	Gasto - Servicios públicos	360.44
7991	TOTAL COSTO	17952.21
7992	TOTAL GASTO	8185.55
7999	TOTAL COSTOS Y GASTOS	26137.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**RUC:** 1792426936001**RAZON SOCIAL:** ALMENDARIZ MEDRANO**IMPUESTO:** Impuesto a la Renta Sociedades**PERIODO FISCAL:** 2014

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Préstamos de accionistas o socios / Locales - Pasivos corrientes	22002.37
519	Otras cuentas y documentos por pagar corrientes / Relacionados / Locales	11777.56
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO - Conciliación Tributaria	2686.22
539	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	33779.93
829	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	2686.22
845	Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	83.54
856	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	83.54
599	TOTAL DEL PASIVO	33779.93
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	83.54
601	Capital suscrito y/o asignado	400.00
662	Pérdida del ejercicio - Estado de Situación	2686.22
698	TOTAL PATRIMONIO NETO	-2286.22
699	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31493.71
999	TOTAL PAGADO	0.00
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1718869918
199	No. RUC CONTADOR	1720590189001
922	BANCO	SERVICIO DE RENTAS
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor a Pagar