

SR SUPERINTENDENCIA DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No.

FORMULARIO 101 INFORMATIVO: VERAS LEER
RESOLUCION N° 0084 INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1730664755001 RAZON SOCIAL DENOMINACION PAULATO 1, VILLA EL PARÍNAN EXPEDIENTE 16708

201 DIRECCION DE RESIDENCIA PALAZO 1, VILLA EL PARÍNAN ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CALAS BANDOS	311	3 444,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-
(+) PROVISION CREDITOS INCORPORABLES	319	-
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
Otras Cuentas por Cobrar	321	29.073,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (JVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA IMPRESA (I.R.T.)	323	-
INVESTIMENTO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-
ESTADÍSTICAS EN TRANSITO	336	-
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	12.549,04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	45.067,43

340 ACTIVO FIJO

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	24.227,05
MÁQUINARIAS, MUEBLES, ENDESES Y EQUIPOS	343	18.613,47
LOJAS DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	31.207,99
(+) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	11.632,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	361	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.632,51

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO	375	1.172,97
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(+) AMORTIZACION AGUALLADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.172,97

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTELAS POR COBRAR	381	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	382	-
(-) FONDSIMES INCONGRUENTES	383	-
INVERSIONES A ALTO PLAZO	384	-
OTROS ACTIVOS	385	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-

TOTAL DEL ACTIVO

329 + 369 + 379 + 387	578.872,91
-----------------------	------------

ACTIVOS CONTINGENTES

578.872,91

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	-
INVERSIONES A ALTO PLAZO	412	-
DEL EXTERIOR	413	-
DEL INTERIOR	414	-
DELACIONES	415	-
PRIMAS DE SEGURO DE BODEGALES, AGRICULTURA Y CASA MAYOR	416	19.014,09
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	813,24
CON EL IESS	423	2.045,43
CON EMPLEADOS	427	0,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	3.206,60
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 + 459 + 479 + 480	39.328,49

440 PASIVO LARGO PLAZO

QUOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	461	-
DEL EXTERIOR	463	-
DEL INTERIOR	464	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	465	-
DEL EXTERIOR	467	-
PRIMAS DE SEGURO DE BODEGALES, AGRICULTURA Y CASA MAYOR	468	-
ACCIONES Y VALORES MATERIALES	469	-
DEL EXTERIOR	470	-
OLIGOPOLIOS EMTAD	476	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	487	-
OTRAS PROVISIONES	488	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	489	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	489	-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	486	-

TOTAL PASIVO

439 + 459 + 479 + 480	39.328,49
-----------------------	-----------

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCrito O ASIGNADO	501	401,00
(-) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	503	-
OTRAS ACCIONES O ACCIONETAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESEÑAS DE ROL, FACULTAD, ESTATUTARIA	507	6.944,01
RESERVA DE CAPITAL	509	9.504,08
OTROS SUPLEMENTOS	511	-
UTILIDAD NO DISTORSIONADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2.395,33
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	18.544,43

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499 + 500	57.872,91
-----------	-----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56 Ley 16)

Ricardo

FIRMA REPRESENTANTE Legal FIRMAS CONTADOR

NOMBRE: SANDY PONCE NOMBRE: ISABEL VARGAS

RUC: 17014829033 RUC: 170151333300

MONTANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 351,15

MONTANTE COMPENSACIONES: 100%

MONTANTE NOTAS DE CREDITO: 100%

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 0,00

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 699 + 901

INTERES POR MORA: 0,00

MULTAS: 0,00

TOTAL PAGADO: 602 + 901 + 904

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 351,15

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO: (95 + 810) * 900 = 254,51

EXCEPCIONES: 0,00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 817 * 100% = 817 * 25% = 203,60

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 817 * 100% = 817 * 25% = 203,60

RETENCIONES EN LA FUENTE: 0,00

RETENCIONES EN LA FUENTE: 0,00

IMPUESTO TRIBUTARIO A EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 0,00

SALDO FAVORABLE CONTRIBUYENTE: 816 - 819 - 820 - 821 = 0,00

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 816 - 819 - 820 - 821 = 0,00

351,15

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	B/E	B/E	B/E	B/E
USD	USD	USD	USD	B/E	USD	B/E	USD