

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
RUC: 1792474698001		
RAZON SOCIAL: FOCUSART		
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades		
PERIODO FISCAL: 2014		
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
31	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	Original
102	AÑO FISCAL	2014
201	RUC	1792474698001
202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FOCUSART
17	Interrogante: Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia	2
311	Efectivo y equivalentes al efectivo	732.59
6011	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA - Total ingresos	106528.93
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corrientes	2092.26
6999	TOTAL INGRESOS - Estado de Resultados	106528.93
7011	Costo - Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	52673.72
345	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2824.85
359	Otros propiedades, planta y equipo	20922.62
360	Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	2092.26
7162	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	14500.00
7212	Gasto - Promoción y publicidad	20000.00
379	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	18830.36
7512	Gasto - Depreciación no acelerada de propiedades, planta y equipo	2092.26
498	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	18830.36
499	TOTAL DEL ACTIVO	21655.21
7991	TOTAL COSTO	52673.72
511	Cuentas y documentos por pagar a proveedores corrientes / Relacionados / Locales	1500.00
7992	TOTAL GASTO	36592.26
7999	TOTAL COSTOS Y GASTOS	89265.98
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO - Conciliación Tributaria	17262.95
98	Base de cálculo de participación a trabajadores	17262.95
539	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1500.00
819	UTILIDAD GRAVABLE	17262.95
832	Saldo utilidad gravable	17262.95

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**RUC:** 1792474698001**RAZON SOCIAL:** FOCUSART**IMPUESTO:** Impuesto a la Renta Sociedades**PERIODO FISCAL:** 2014

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
839	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	3797.85
842	Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	3797.85
845	Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	3268.25
855	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	529.60
859	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	529.60
599	TOTAL DEL PASIVO	1500.00
601	Capital suscrito y/o asignado	800.00
661	Utilidad del ejercicio - Estado de Situación	19355.21
698	TOTAL PATRIMONIO NETO	20155.21
699	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21655.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	529.60
999	TOTAL PAGADO	529.60
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	529.60
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1713434031
199	No. RUC CONTADOR	1720590189001
922	BANCO	BANCO PICHINCHA C.A.
921	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito