

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790860906001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

MACCHIAVELLO TOURS MACTUR CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 17955-88

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Amount. Rows include CAJA, BANCOS (8,545.13), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% (94,707.58), VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (19,906.74), EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

FUJO TANGIBLE

Table with columns: Description, Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, etc.

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns: Description, Amount. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

720 GASTOS DE FABRICACION

Table with columns: Description, Amount. Rows include SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Amount. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, etc.

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns: Description, Amount. Rows include CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, etc.

740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

TOTAL DEL ACTIVO

47,747.01

TOTAL COSTO DE VENTAS

99,095.94

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns: Description, Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES, LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Rows include GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, etc.

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

40,273.07

770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Rows include GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Amount. Rows include ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Rows include GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, etc.

TOTAL PASIVO

44,636.39

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Rows include GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Description, Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, etc.

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns: Description, Amount. Rows include UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

47,747.01

810 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Rows include GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jorge Macchiavello, RUC No. 0900706656

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Rafael Macias P., RUC No. 1301107296001

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with columns: Description, Amount. Rows include IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (223), ANTICIPO PAGADO (55), etc.

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Description, Amount. Rows include ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 = 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns: Description, Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900 - 901), etc.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No., USD, etc.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No., USD, etc.

