

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791027086001

RAZON SOCIAL: GAVASAN CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 2014

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
31	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	Original
102	AÑO FISCAL	2014
201	RUC	1791027086001
202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GAVASAN CIA LTDA
17	Interrogante: Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia	2
311	Efectivo y equivalentes al efectivo	735.52
6011	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA - Total ingresos	7253.72
314	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corrientes	672.00
325	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	57.85
6999	TOTAL INGRESOS - Estado de Resultados	7253.72
329	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	1237.88
7010	Costo - Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	597.72
7011	Costo - Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	2351.41
345	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	2703.25
7041	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	1237.88
354	Maquinaria, equipo e instalaciones	1492.10
7132	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	4080.00
7142	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	680.00
360	Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	1130.91
7152	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	454.92
379	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	361.19
7512	Gasto - Depreciación no acelerada de propiedades, planta y equipo	149.21
498	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	361.19
499	TOTAL DEL ACTIVO	3064.44
7991	TOTAL COSTO	1711.25
7992	TOTAL GASTO	5364.13
7999	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7075.38
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO - Conciliación Tributaria	178.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791027086001

RAZON SOCIAL: GAVASAN CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 2014

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	Otras cuentas y documentos por pagar corrientes / Relacionados / Locales	959.43
98	Base de cálculo de participación a trabajadores	178.34
803	Participación a trabajadores	26.75
527	Obligaciones con el IESS	154.76
533	Obligaciones emitidas corrientes	33.90
539	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	1148.09
541	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no corrientes / Relacionados / Locales	1338.01
819	UTILIDAD GRAVABLE	151.59
832	Saldo utilidad gravable	151.59
839	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	33.35
841	Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado	111.46
844	Saldo del anticipo pendiente de pago	111.46
845	Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	72.34
850	Crédito tributario de años anteriores	96.97
856	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	57.85
569	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	1338.01
599	TOTAL DEL PASIVO	2486.10
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	57.85
879	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	56.57
601	Capital suscrito y/o asignado	400.00
873	Anticipo a pagar - Saldo a liquidarse en declaración próximo año (Informativo)	56.57
661	Utilidad del ejercicio - Estado de Situación	178.34
698	TOTAL PATRIMONIO NETO	578.34
699	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3064.44
999	TOTAL PAGADO	0.00
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1713303491
199	No. RUC CONTADOR	1720590189001
922	BANCO	SERVICIO DE RENTAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791027086001

RAZON SOCIAL: GAVASAN CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 2014

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor a Pagar