

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0014381

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

182 AÑO 2000 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791037391001 RAZON SOCIAL LITATUR CIA. LTDA. EXPEDIENTE 18818

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	29.047,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	7.806,55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.282,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.005,90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	467,38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	41.610,40

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (comisiones)	601	77.996,82
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	604	23.472,14
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	803,72
TOTAL INGRESOS	609	55.328,40

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	14.188,63
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
RECIACION ACUMULADA	355	5.075,74
TOTAL ACTIVO FIJO	356	9.112,89
TOTAL DEL ACTIVO	357	50.723,29

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	25.459,77
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.090,18
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	514,43
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	890,96
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4.639,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	33.594,76
TOTAL DEL PASIVO	408	41.572,81

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	24.292,99
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	8.194,18
GASTOS DE GESTION	753	5.618,84
GASTOS DE VIAJE	754	449,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.663,02
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	652,43
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.742,76
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	1.767,65
INTERESES Y COMISIONES	760	104,04
AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.532,10
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	888,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	50.905,74
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	849,27
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	3.573,39

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	382,55
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4.794,54
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.573,39
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	9.150,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	50.723,29

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3.573,39
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3.573,39
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	536,00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	806	40,52
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
FIRMA CONTADOR		
CRANEL GUILARDO	LCDA. MAGDALENA FARI	
COPEZ	NANCO C.I.A. 22.776	
C.I. 0800113177	C.I. 1001455615	

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3.573,39
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
EN EL PAIS	808	---
EN EL EXTERIOR	809	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	536,00
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
= UTILIDAD GRAVABLE	814	3.037,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	815	759,35
(-) ANTICIPOS	816	327,60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	678,30
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---
INTERESES POR MORA	903	---