

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Nº **20** 0019510

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 100 AÑO 2014  
 106 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0990578079001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA EL REMANSO C.A. EXPEDIENTE 19918.82

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	10.43	VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	720.48			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.51	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	200.94	OTRAS RENTAS EXENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIO DE PRÓD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		TOTAL INGRESOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
AFRENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	933.36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	2.688.40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS	343	3.130.38	SUELDOS Y SALARIOS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.040.13	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.778.65	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.048.65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		BAJA DE INVENTARIOS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		OTROS COSTOS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CLIENTES RELACIONADOS	391		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
CLIENTES NO RELACIONADOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS	395		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	397		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
INVERSIONES LARGO PLAZO	399		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	401		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OTROS ACTIVOS	403		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	407		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
TOTAL DEL ACTIVO	410	4.712.01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	412		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	411	44.99	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	413		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	415		BAJA DE INVENTARIOS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	417		OTROS COSTOS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	419		TOTAL COSTO DE VENTAS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	421		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	423		SUELDOS, SALARIOS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	425		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	427		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	429		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	431		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	433		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	435		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	437		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	439		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	441		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	443		COMISIONES EN VENTAS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	445		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	447		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	449		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	451		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	453		GASTOS DE GESTIÓN		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	455		GASTOS DE VIAJE		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	457		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	459		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	461		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	463		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	465		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	467		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	469		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	471		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	473		INTERESES Y COMISIONES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	475		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	477		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	479		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	481		<b>750 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	483		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	485		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	487		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	489		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	491		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	493		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	495		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	497		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	499		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	501		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	503		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	505		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	507		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	509		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	511		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	513		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	515		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	517		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	519		= UTILIDAD GRAVABLE		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	521		= PÉRDIDA		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	523		UTILIDAD CAMPO 814		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	525		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	527		BALDO UTILIDAD GRAVABLE		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	529		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	531		(-) ANTICIPO PAGADO		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	533		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	535		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	537		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	539		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	541		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	543		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	545		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	547		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	549		PAGO PREVIO		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	551		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	553		INTERÉS POR MORA		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	555		MULTAS		
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR FINANCIAMIENTO	557		TOTAL PAGADO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 10), Conciliación a la (LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: GUILLERMO RAQUERIZO V. VICENTE GUERRERO P. RUC N° 0910159714001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO