

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	No. Empleados bajo nómina
	2014		-		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0900142714001		In obiliaria Mara Cia. Ltda.		20609

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
311	CAJA BANCOS	2.343,69	501	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	7,20
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	502	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	503	RESERVA LEGAL	10,19
314	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	504	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	505	RESERVA DE CAPITAL	927,26
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	506	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
317	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	507	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
318	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-	508	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
319	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-	509	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	27,20
320	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	510	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
321	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	511	TOTAL PATRIMONIO NETO	971,21
322	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	512	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.993,22
323	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-			
324	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-			
325	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
341	TERRENOS	202,13	601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	935,00
342	EDIFICIOS	1.000,17	602	EXPORTACIONES NETAS	-
343	OBRAS EN PROCESO	-	603	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
344	INSTALACIONES	-	604	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
345	MUEBLES Y ENSERES	-	605	OTRAS RENTAS	-
346	MAQUINARIA Y EQUIPO	-	606	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
347	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	607	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
348	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	608	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	609	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
350	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	610	TOTAL INGRESOS	935,00
351	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	552,97			
352	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-			
353	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	649,33			
354	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-			
355	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-			
356	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-			
357	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-			
358	TOTAL ACTIVO FIJO	649,33			

370 OTROS ACTIVOS			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
372	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
375	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
376	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
			717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
			718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
			719	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
			720	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
			721	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
			722	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
			723	BAJA DE INVENTARIOS	-
			724	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-
			725	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
			726	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
			727	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
			728	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
			729	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
			730	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
			731	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
			732	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	216,50
			733	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
			734	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
			735	COMISIÓN A SOCIEDADES	-
			736	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
			737	COMBUSTIBLES	-
			738	LUBRICANTES	-
			739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
			740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
			741	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
			742	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
			743	TRANSPORTE	-
			744	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
			745	GASTOS DE VIAJE	-
			746	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	200,50
			747	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
			748	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	422,60
			749	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	50,01
			750	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
			751	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
			752	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
			753	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
			754	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES	-
			755	AL EXTERIOR	-
			756	INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES	-
			757	AL EXTERIOR	-
			758	GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES	-
			759	AL EXTERIOR	-
			760	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
			761	OTROS GASTOS LOCALES	-
			762	DEL EXTERIOR	-
			763	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
			764	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
			765	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
			766	TOTAL COSTOS Y GASTOS	898,61

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
411	DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	1.944,75	801	699 - 799 > 0	36,39
412	DEL EXTERIOR	-	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
413	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
414	DEL EXTERIOR	-	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	-
415	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	-	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	-
416	DEL EXTERIOR	-	806	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
417	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	67,23	807	EN EL EXTERIOR	-
418	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	9,10	808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
419	CON EL IESS	-	809	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
420	CON EMPLEADOS	-	810	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	-
421	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
422	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
423	PROVISIONES	-	813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
424	CRÉDITO A MUTUO	-	814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	36,39
425	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.021,08	815	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
			816	UTILIDAD CAMPO 814	36,39
			817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	9,10
			818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)	9,10
			819	(-) ANTICIPO PAGADO	-
			820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
			821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
			822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
			824	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	-
			825	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	9,10
			826	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			827	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	4,55

440 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			PAGO PREVIO		
441	LOCALES	-	901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	9,10
442	DEL EXTERIOR	-	902	INTERESES POR MONEDA EXTRANJERA	1,05
443	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	903	MULTAS	5,73
444	DEL EXTERIOR	-	904	TOTAL PAGADO	15,88
445	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	-			
446	DEL EXTERIOR	-			
447	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-			
448	OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-			
449	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-			
450	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-			
451	PROVISIONES	-			
452	CRÉDITO A MUTUO	-			
453	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-			
454	ANTICIPO CLIENTES	-			
455	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-			
456	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-			
457	INGRESOS ANTICIPADOS	-			
458	TOTAL OTROS PASIVOS	-			
459	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-			
460	TOTAL DEL PASIVO	2.021,08			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

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

NOMBRE: Ab. José Antonio Romalá Quevedo NOMBRE: Ec. Guillermo A. Zurillo J.

C.I. No. 0900933985 RUC No. 090401083001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 15,88

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 N/C No. 911 USD 912 N/C No. 913 USD 914 N/C No. 915 USD 916 Resol. No. 917 USD 918 Resol. No. 919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 920 N/C No. 921 USD 922 N/C No. 923 USD 924 Resol. No. 925 USD 926 Resol. No. 927 USD