

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0990015201001

RAZON SOCIAL

INTERAMERICANA DE COMERCIO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

21008-70

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		4'653.263	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		270'627.030	EXPORTACIONES		1.435'710.930
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		58'361.667	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		81'563.689	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		182.183
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	TOTAL INGRESOS		1.435'893.113
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		11'885.750	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		427'091.399	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		53'527.239
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		302'088.962	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		711.979.468
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		81'563.689
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		54'139.391	MANO DE OBRA DIRECTA		35'377.143
TOTAL ACTIVO FIJO		247'949.571	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		1'066.667
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		7'430.168
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		2'571.663
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		38'641.661
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		43'192.805
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO		675'040.970	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR		60'838.580	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		90'725.464	TOTAL COSTO DE VENTAS		812'223.125
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		7'000.870	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS		38'894.780	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		59'162.605
RECEBOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		143'501.092
PASIVOS CORRIENTES		290'979.560	GASTOS DE GESTION		72'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE		488'439.254	GASTOS DE VIAJE		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		36'881.016
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		10'374.505
LOCALES		73'789.322	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-
EXTERNOS		-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		4'339.920
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	LOCALES		247'841.993
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		73'789.322	AL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO		562'228.576	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		36'044.492
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		2'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		14'726.186
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		624'871.809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS		5'356.777	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		106'480.405	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		-
REEXPRESION MONETARIA		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		177.033	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(1'201.821)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1'201.821)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO		112'812.394	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		1.435'893.113
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		675'040.970	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		1.437'094.934
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	801 - 802	(1'201.821)
ANTICIPO PROXIMO AÑO		-	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)			(-) AMORTIZACION DE BIENES ANOS ANTERIORES		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE PARA EL 15% (803 + 804 - 805)		(1'201.821)
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
Matri No. 02-1558			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 790)		(1'201.821)
PAGO PREVIO		-	EN EL PAIS		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	EN EL EXTERIOR		-
INTERESES POR MORA		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
MULTAS		20.000	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	20.000	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-
EFFECTIVO SUCRET			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-
CHEQUE SUCRET			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(1'201.821)
DEBITO BANCARIO SUCRET			IMPUESTO A LA RENTA		-
NOTA DE CREDITO SUCRET			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		(1'201.821)
COMPENSACION SUCRET			(-) ANTICIPOS		-
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
CHEQUE DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			SELO Y FECHA DE RECEPCION		
COMPENSACION DOLARES					