

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

21.4/16

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0990152381001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DESARROLLO EMPRESARIAL CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: 21416-67

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	958,67		601	23.615,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---		602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12.838,33		603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	105,28		605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	58,10		606	0,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.577,95		607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	524,94		608	23.616,10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---		609	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---		610	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---		611	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---		612	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---		613	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---		614	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	94,19		615	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20.157,46		616	---
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	17.000,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	30.490,34	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
VEHÍCULOS	349	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	23.421,32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	24.069,02	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	720	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	24.069,02	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	---
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	SUELDOS Y SALARIOS	731	---
380 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA	732	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
OTROS	383	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	COMBUSTIBLES	736	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	420.588,66	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	---
OTRAS	389	91.045,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	---
OTROS ACTIVOS	393	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	511.633,82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	555.860,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	---
400 PASIVO			OTROS COSTOS DE VENTAS	744	---
410 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SUELDOS, SALARIOS	750	6.177,24
LOCALES	411	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.219,87
DEL EXTERIOR	413	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	69,97	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	---
LOCALES	415	69,97	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	---
DEL EXTERIOR	417	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	---
LOCALES	419	---	COMISIONES EN VENTAS	757	---
DEL EXTERIOR	421	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	---
OBLIGACIONES	423	1.703,81	COMBUSTIBLES	759	34,70
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.703,81	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	207,17
CON EL IESS	425	155,37	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	1.038,65
CON EMPLEADOS	427	155,37	GASTOS DE GESTIÓN	762	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	14.434,37	GASTOS DE VIAJE	763	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.277,23	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	562,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21.907,45	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	448,75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	3.526,25
LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	---
DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	CUENTAS INCOBRABLES	770	---
LOCALES	445	---	BAJA DE INVENTARIOS	771	---
DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	27.166,41	INTERESES Y COMISIONES	773	75,58
LOCALES	449	27.166,41	LOCALES	774	---
DEL EXTERIOR	451	---	AL EXTERIOR	775	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.751,20
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	21.041,32
OTRAS PROVISIONES	459	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	58.362,73	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	85.529,14	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL PASIVO	477	107.433,59	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
PASIVOS CONTINGENTES	489	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	21.041,32
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.574,78
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5.850,19	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
RESERVA DE CAPITAL	509	436.001,74	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	394,86
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	57,63
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.574,78	EN EL PAÍS	807	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	EN EL EXTERIOR	808	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	448.426,71	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	555.860,30	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	---
NOMBRE: ING. OSCAR SOLORO NOMBRE: VICTOR GARCIA COELLO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---
C.I. No. 0907599542 RUC No. 0903034205001			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	816	2.237,55
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			= PÉRDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	817	---
			UTILIDAD CAMPO 814	818	---
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	---
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	2.237,55
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16% + (817 * 25%))	821	559,39
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	385,72
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	139,22
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	825	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	826	34,45
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	140,47
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	34,45
			INTERÉS POR MORA	902	---
			MULTAS	903	---
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	34,45

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	---	910	N/C No.	---	912	N/C No.
909	USD	---	911	USD	---	913	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				AÑO 926			

