

22270

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DETERMINACIÓN DE BALANZOS POR EJERCICIO SOCIAL DE SOCIEDADES**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA 1%	22,690,00
Caja, Bancos	201	VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA CERVO	
Inversiones financieras temporales	202	Exportaciones netas	
Créd. y docs. por cobrar clientes no relacionados	203	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
Provisión cuentas receivables	204	OTRAS RENTAS EXENTAS	
Créd. y docs. por cobrar clientes relacionados	205	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
Otras cuentas por cobrar	206	OTRAS RENTAS	
Crédito transferido a favor de la empresa (IVA)	207	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
Credito transferido a favor de la empresa (Renta)	208	TOTAL INGRESOS	22,690,00
Inventario de materia prima	209	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Inventario de productos en proceso	210	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
Inventario de suministros y materiales	211	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de prod. term. y mercal. en almacén	212	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
Mercaderías en tránsito	213	Informaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	214	Inventario final de productos por la sociedad	
Seguros pagados por anticipo	215	Inventario inicial de materia prima	
Aprendizos pagados por anticipo	216	Compras netas locales de materia prima	
Empleados pagados por adelantado	217	Informaciones de materia prima	
Otros activos corrientes	218	Inventario final de materia prima	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>300</b>	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
Terrenos	301	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
Edificios	302	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
Instalaciones, maquinaria, mueble, enseres y equipos	303	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN INTERRAL	
Equipos de computación y software	304	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Tráileres, equipos de transporte y equipo camión móvil	305	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Otros activos fijos tangibles	306	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	
Depreciación acumulada-activo fijo	307	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
Depreciación acumulada-activo fijo de vehículos de transporte y equipo camión móvil	308	SEGUROS Y REAGROSOS DE INMUEBLES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>340</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	309	SUELDOS Y SALARIOS	
Amortización acumulada	310	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>340</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>340</b>	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN INTERRAL	
Gastos de organización y constitución	311	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
Gastos de investigación, exploración y otros	312	Arrendamiento mercantil (E-600)	
Saldo deudor de diferendal cambiario	313	Arrendamiento mercantil (E-600)	
Otros activos diferidos	314	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Amortización acumulada	315	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>	Inventario inicial de productos en proceso	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		Inventario final de productos en proceso	
Clientes relacionados	316	Inventario inicial, productos terminados	
Clientes no relacionados	317	Inventario final de productos terminados	
Otros	318	BAJA DE AVANTAROS	
Provisión cuentas receivables	319	OTROS COSTOS	
Sociedades relacionadas	320	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
Otras	321	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
Otros gastos anticipados largo plazo	322	SUELDOS, SALARIOS	
Otros activos	323	PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>370</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>200</b>	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN INTERRAL	
ACTIVOS CONDENADOS (E-600)		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>400 PASIVO</b>		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		Arrendamiento mercantil (E-600)	
Locales	401	Arrendamiento mercantil (E-600)	
Del exterior	402	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Locales	403	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Del exterior	404	OPERACIONES DE VENTA	
Locales	405	DEPRECIACIÓN Y REVALUACIÓN	
Del exterior	406	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
CON LA AGEN. TRIBUTARIA		SUELDOS Y SALARIOS (otras y extras)	
CON EL IESS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON COMPLEJOS		GASTOS DE GESTIÓN	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BUENIALES		GASTOS DE VALOR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>410</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
Locales	411	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MÓVIL	
Del exterior	412	AMORTIZACIONES DE BIENES SOCIALES E INMUEBLES	
Locales	413	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
Del exterior	414	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
Locales	415	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES	
Del exterior	416	GASTO PROVISIONES DEUDALES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y BUENIALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
HONORARIOS POR PAGAR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OLIGACIONES DIFERIDAS		<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN INTERRAL		PERDIDA EN VENTA AL ACTIVO	
Otras provisiones		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros pasivos a largo plazo		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>440</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
Anticipo clientes	417	PERDIDA DEL EJERCICIO	
Otros pasivos diferidos	418	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	
Ingresos anticipados	419	PERDIDA DEL EJERCICIO	
Otros pasivos	420	PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>480</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>400</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	
PASIVOS CONDENADOS (E-600)		PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	
Capital suscrito o asignado	501	PERDIDA DEL EJERCICIO	
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	PERDIDA DEL EJERCICIO	
Agios de socios o accionistas para futura capitalización	503	PERDIDA DEL EJERCICIO	
Reserva legal	504	PERDIDA DEL EJERCICIO	
Reserva por utilidades y resultados	505	PERDIDA DEL EJERCICIO	
Reserva por valuación de acciones y otras	506	PERDIDA DEL EJERCICIO	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	507	PERDIDA DEL EJERCICIO	
Utilidad no distribuida de ejercicios anteriores	508	PERDIDA DEL EJERCICIO	
Utilidad del ejercicio (Excluye de Participación e Impuestos)	509	PERDIDA DEL EJERCICIO	
Perdida del ejercicio	510	PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>200</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	

Docto que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y exactos, así como su plena responsabilidad por su presentación (Artículo 10, Constitución de la RDT)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL      FIRMA CONTRIBUIDOR

NOMBRE: **LOLA ALBA ALBA**      NOMBRE: **CEPEREDA ROYALTY N.**

DIRECCIÓN: **080480020**      DIRECCIÓN: **0002575373001**

MONEDA DE LA DECLARACIÓN EFECTIVA Y FORMA DE PAGO: **1,100,78**

MONEDA COMPENSACIONES

MONEDA MONEDA DE CRÉDITO

DETAJE DE MONEDA DE CRÉDITO      DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUBPUNTO INDICADA DE COMPANIAS POLIGRAFICA S.A. - RUC: 990058480001 - Telefonos: 8170104 DCEB - A 29/08/2018

SELO Y FECHA DE RECEPCION