

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RAFAEL VALDES AVILES C. LTDA. ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	5,000.00
320 ACTIVO FIJO	123,166.01
330 OTROS ACTIVOS	176,889.87
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>305,075.88</b>

600 PATRIMONIO NETO

610 CAPITAL SUBSCRITO	5,000.00
620 RESERVA LEGAL	3,748.70
630 RESERVA DE VALUACION	46,903.94
640 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,202.95
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>58,854.59</b>

ESTADO DE RESULTADOS

700 COSTOS Y GASTOS	377,289.63
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	66,911.73
720 DE PRODUCTOS EN PROCESO	173,677.26
730 DE PRODUCTOS TERMINADOS	58,668.44
740 DE GASTOS DE DISTRIBUCION	59,834.37
750 DE GASTOS DE ADMINISTRACION	12,198.73
760 DE GASTOS DE FINANCIAMIENTO	48,623.48
770 DE GASTOS DE IMPUESTOS	1,206.86
780 DE GASTOS DE DEPRECIACION	1,165.76
790 DE GASTOS DE OTROS	1,165.76
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>377,289.63</b>

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	7,294.04
820 PERDIDA DEL EJERCICIO	1,169.11
830 UTILIDAD AJUSTADA	7,063.00
840 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	13,687.93
850 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	3,421.98
860 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	2,005.53
870 IMPUESTO A LA RENTA RECONOCIDO	536.45
<b>TOTAL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>13,687.93</b>

900 VALORES A PAGAR

910 IMPUESTO A LA RENTA	536.45
920 INTERESES POR PAGAR	4.61
930 MULTAS	102.66
940 TOTAL PAGADO	643.72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS EN SU OCURRENcia (Art. 173 de la Constitucion Nacional de la LTDA)

RAFAEL VALDES AVILES C. LTDA

Elena Valdez de Martinez

Alberto Neira

09-00650543

0901261222001

643.72

Roddy Constante L.