

0179093

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

23306

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

RAZON SOCIAL

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	7.00,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.500,00
(-) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	177,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	2.111,08
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	514,62
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	800,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.691,71

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	36.473,94
MAQUINARIAS, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	3.486,10
OTROS ACTIVOS FIJOS	20.487,93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO	28.101,39
TOTAL ACTIVO	32.346,62

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	7,60
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,60
TOTAL DEL PASIVO	51.045,93

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	1.174,80
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	3.388,14
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, SUPLENES O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	8.043,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.606,07

400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES ENTIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	12.606,07

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	485,90
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	38.520,99
RESERVA MONETARIA	313,81
OTROS SUPLEMENTOS	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(474,83)
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(2.806,01)
TOTAL PATRIMONIO NETO	38.439,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51.045,93

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PRIMERO AÑO: 0,5 (514 - 510)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 90)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

CARNAJO C. R.

NOMBRE

NOMBRE

cl 1701303941

cl 0-44003825

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
IMPUESTO A PAGAR 517 - 501	
IMPUESTOS POR MOROS	
OTRAS FORMAS DE PAGO	
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRANADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	401,08
TOTAL INGRESOS	114.97,33

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	4.756,79
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	86.248,07
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.111,08
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	88.893,74

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.471,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	127,00
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	602,82
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	831,08
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5.307,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.250,46
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	822,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.614,70
700 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.270,26
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1.270,26
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(2.806,01)

500 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(2.806,01)
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES	
= UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (15%) 501 + 502 - 503	(2.806,01)
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(2.806,01)
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 500)	
(-) 0,5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 0,5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	
= UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (15%) 505 + 507 + 508 - 509 - 510 - 511 - 512	(2.806,01)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,55 (513)	64,08
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 514 - 515 - 516 + 5	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 514 - 515 - 516 + 5	

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES