24328

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

30 0001214

IMPORTANTE: ¡ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO IDENTIFICACIÓN DE LA SOCIEDAD

NO IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		
[illegible]	[illegible]		24328-39

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		
110 ACTIVO CORRIENTE		
111 CAJA BANCOS	111	7.445,02
112 INVERSIONES PRIMERAS TEMPORALES	112	----
113 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	113	1.900,30
114 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	114	----
115 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	115	930,05
116 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116	769,23
117 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	117	----
118 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la Renta)	118	----
119 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Impuesto a la Salida de Divisas)	119	----
120 INVENTARIO DE OBRAS PRIMA	120	----
121 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	121	----
122 INVENTARIO DE MERCADERÍAS Y MATERIALES	122	----
123 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. REALIZACIÓN	123	33.557,15
124 INVENTARIO DE TALLERES	124	----
125 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	125	----
126 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	126	----
127 ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO	127	----
128 INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	128	----
129 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	129	----
130 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	130	45.126,73
140 ACTIVO FIJO		
141 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
142 TERRENOS	142	----
143 EDIFICIOS	143	----
144 OBRAS EN PROCESO	144	----
145 MAQUINARIAS	145	464,49
146 MUEBLES Y ENSERES	146	----
147 MAQUINARIA Y EQUIPO	147	----
148 EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y EMPLEADOS	148	----
149 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	149	----
150 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	150	10.000,00
151 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	151	----
152 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	152	11.442,11
153 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y EMPLEADOS, EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE, VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	153	----
154 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	154	7.026,11
155 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
156 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	156	15,00
157 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	157	----
158 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	158	15,00
159 TOTAL ACTIVO FIJO (154 + 158)	159	7.036,11
160 OTROS ACTIVOS		
161 ACTIVO DIFERIDO		
162 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	162	----
163 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	163	----
164 SALDO DEUDOR DE DIFERIDOS, GRAVADO (Anteriormente año 2004)	164	----
165 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	165	470,07
166 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	166	----
167 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	167	470,07
168 ACTIVOS LARGO PLAZO		
169 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	169	----
170 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	170	----
171 CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	171	----
172 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	172	----
173 INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	173	----
174 INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTROS	174	----
175 OTROS INVENTARIOS LARGO PLAZO	175	----
176 OTROS ACTIVOS	176	----
177 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	177	----
178 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	178	----
179 TOTAL DEL ACTIVO (100 + 130 + 159 + 167 + 177)	179	52.632,91
400 PASIVO		
401 PASIVO CORRIENTE		
402 [illegible] — LOCALES	402	1.184,17
403 [illegible] — DEL EXTERIOR	403	----
404 [illegible] — LOCALES	404	----
405 [illegible] — DEL EXTERIOR	405	----
406 [illegible] — LOCALES	406	----
407 [illegible] — DEL EXTERIOR	407	----
408 [illegible] — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	408	672,71
409 [illegible] — IESS POR PAGAR DEL EJERCICIO	409	----
410 [illegible] — IESS EL RESTO	410	162,[illegible]
411 [illegible] — CON EMPLEADOS	411	1.633,17
412 [illegible]	412	----
413 TRABAJADORES DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS (del estado)	413	----
414 PROVISIONES	414	623,00
415 CRÉDITO A MUTUO	415	----
416 TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	4.012,06
417 PASIVO LARGO PLAZO		
418 [illegible] — LOCALES	418	----
419 [illegible] — DEL EXTERIOR	419	----
420 [illegible] — LOCALES	420	----
421 [illegible] — DEL EXTERIOR	421	----
422 [illegible] — LOCALES	422	31.023,06
423 [illegible] — DEL EXTERIOR	423	----
424 TRABAJADORES DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS (del estado)	424	----
425 [illegible] — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	425	----
426 [illegible] — ACCIONISTAS POR TERCEROS	426	1.[illegible]
427 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	427	----
428 PROVISIONES	428	----
429 CRÉDITO A MUTUO	429	----
430 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	430	7.[illegible]
431 PASIVO DIFERIDO		
432 ANTICIPO CLIENTES	432	----
433 [illegible]	433	----
434 TOTAL PASIVO DIFERIDO	434	----
435 OTROS PASIVOS		
436 INGRESOS ANTICIPADOS	436	----
437 TOTAL OTROS PASIVOS	437	----
438 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	438	----
439 TOTAL DEL PASIVO (416 + 430 + 434 + 437)	439	[illegible]

440 PATRIMONIO NETO		
441 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO ESTABLECIDO	441	400,00
442 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	442	----
443 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	443	----
444 RESERVA LEGAL	444	13,17
445 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	445	365,[illegible]
446 RESERVA DE CAPITAL	446	576,[illegible]
447 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	447	3,[illegible]
448 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	448	----
449 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	449	7.357,[illegible]
450 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pérdida: Impuesto a la Renta, Participación Trabajadores, Impuestos y Reservas)	450	----
451 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	451	30.145,47
452 TOTAL PATRIMONIO NETO	452	35.836,[illegible]
453 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (439 + 452)	453	52.548,[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
501 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IVA	501	15.408,[illegible]
502 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	----
503 EXPORTACIONES NETAS	503	----
504 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	----
505 REMESAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	505	----
506 OTROS INGRESOS	506	----
507 INGRESOS PROVENIENTES LOCALES	507	----
508 OTROS INGRESOS LOCALES	508	----
509 INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS	509	----
510 INGRESOS POR FINANCIAMIENTO	510	----
511 TOTAL INGRESOS	511	15.408,34
512 COSTOS Y GASTOS		
513 COSTO DE VENTAS PRIMA Y MANO DE OBRA		
514 INVENTARIO INICIAL DE OBRAS NO FINALIZADAS POR LA SOCIEDAD	514	43.[illegible]
515 COMPRAS NETAS LOCALES DE OBRAS NO FINALIZADAS POR LA SOCIEDAD	515	02.021,35
516 IMPORTACIONES DE OBRAS NO FINALIZADAS POR LA SOCIEDAD	516	----
517 (-) INVENTARIO FINAL DE OBRAS NO FINALIZADAS POR LA SOCIEDAD	517	33.557,15
518 INVENTARIO INICIAL DE OBRA PRIMA	518	----
519 COMPRAS NETAS LOCALES DE OBRA PRIMA	519	----
520 IMPORTACIONES DE OBRA PRIMA	520	----
521 (-) INVENTARIO FINAL DE OBRA PRIMA	521	----
522 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	522	----
523 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	523	----
524 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	524	----
525 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	525	----
526 SALDO DE INVENTARIOS	526	1,[illegible]
527 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	527	13.693,00
528 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES DIRECTIVOS	528	----
529 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	529	1.222,41
530 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	530	1.213,[illegible]
531 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	531	----
532 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	532	2.16[illegible]
533 HONORARIOS A PROFESIONALES Y ASESORES	533	----
534 HONORARIOS A ACTUARIOS POR SERVICIOS CONTRACTUALES	534	----
535 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	535	1.154,[illegible]
536 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	536	----
537 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	537	4.704,[illegible]
538 COMISIÓN A SOCIEDADES	538	----
539 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	539	----
540 COMBUSTIBLES	540	160,00
541 LUBRICANTES	541	----
542 ARRENDAMIENTO INMUEBLE LOCAL	542	----
543 ARRENDAMIENTO INMUEBLE DEL EXTERIOR	543	----
544 SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cedentes)	544	[illegible]
545 SUMINISTROS Y MATERIALES	545	145,15
546 TRANSPORTE	546	208,[illegible]
547 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o mandatarios, trabajadores y clientes)	547	[illegible]
548 GASTOS DE VIAJE	548	----
549 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	549	1.136,73
550 REPARAR Y MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	550	----
551 PUBLICIDAD, CONTRIBUCIONES Y OTROS	551	1.164,[illegible]
552 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	552	1.164,73
553 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	553	----
554 AMORTIZACIÓN (GASTOS DE ORGANIZACIÓN E INVERSIÓN)	554	----
555 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	555	----
556 AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CARRO — LOCALES	556	164,[illegible]
557 [illegible] — AL EXTERIOR	557	----
558 [illegible] — LOCALES	558	----
559 [illegible] — AL EXTERIOR	559	----
560 [illegible] — LOCALES	560	----
561 [illegible] — AL EXTERIOR	561	----
562 GASTO PROVISIÓN INCOBRABLES	562	----
563 [illegible] — LOCALES	563	11,[illegible]
564 [illegible] — DEL EXTERIOR	564	----
565 COSTO DE COMERCIALIZACIÓN	565	----
566 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	566	----
567 PÉRDIDA EN CAMBIO	567	----
568 TOTAL COSTOS Y GASTOS	568	126.753,[illegible]
569 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
570 UTILIDAD DEL EJERCICIO (511 - 568 > 0)	570	----
571 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (511 - 568 < 0)	571	31.[illegible]
572 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	572	----
573 (+) 15% DESCONOCIDO PERSONAS DIRECTAS (Excluyendo campo 537)	573	----
574 (+) 15% OTROS GASTOS DIRECTOS (Excluyendo campo 538)	574	----
575 [illegible] — EN EL País	575	----
576 [illegible] — EN EL EXTERIOR	576	----
577 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	577	----
578 [illegible] — [illegible]	578	----
579 [illegible] — [illegible]	579	----
580 (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	580	----
581 (+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	581	----
582 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	582	----
583 = UTILIDAD GRAVABLE (Si (570 + 572 + 573 + 574 + 575 + 576 + 577 + 580 + 581 + 582) > 0)	583	----
584 = PÉRDIDA (Si (570 + 572 + 573 + 574 + 575 + 576 + 577 + 580 + 581 + 582) < 0)	584	31.[illegible]
585 [illegible] — RECUPERACIÓN Y CAPITALIZACIÓN	585	----
586 SALDO UTILIDAD GRAVABLE (583 - 585)	586	----
587 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (586 * 25% / 100)	587	----
588 (-) ANTICIPO PAGADO	588	----
589 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	589	----
590 (-) RETENCIONES POR EJERCICIOS ANTERIORES	590	----
591 (-) RETENCIONES POR EXPORTACIONES DEL EXTERIOR	591	----
592 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RECUPERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	592	----
593 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - 585 > 0)	593	----
594 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - 585 < 0)	594	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
595 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si * 0.2 - 585 - 586 > 0)	595	----
596 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
597 PRIMER PAGO	597	----
598 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (587 - 585)	598	----
599 INTERESES POR MORA	599	----
600 MULTAS	600	----
601 TOTAL PAGADO (594 + 599 + 600)	601	----

[illegible]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

[illegible] — [illegible]

[illegible]

[illegible]

[