DECLARACIÓN DEL LIPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALLHCES FORMULARIO UNICO: SOCIEDADES

SERVICE OF THE SERVIC

0083939

FORMULATIO 191
RESOLUCION P 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 16 9170104DGE#F0719 2005 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC U990749957001 Confecciones Elsy Confelsy EXPEDIENTE 26440 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE SITUACIÓN** ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 118.993,58 **601** 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 1.276,40 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 913 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 27.911,89 404 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 865 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS A COMMENTOS FINANCIEROS 310 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 81.237,22 ATRAS PENTAS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR LIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 8.558,18 324 **ez**6 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 200.230,80 325 TOTAL INGRESOS ... 1.084,06 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) .16.135,17 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 3.808,16 710 COSTO DE TOTAS UN 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 53.793,96 323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LASOCIEDAD 712 380 713 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR DA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PROPUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 391 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 57.253,47 2.381,73 322 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRI 715 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 130.765,55 710 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 7117 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 116.135,17 74 25.0 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 214.949,55 31.417,26 330 **SUELDOS Y SALARIOS** 770 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22.601,52 720 **ACTIVO FIJO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TER. 341 TERRENOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 215.521,70 725 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 753,55 13.097,68 720 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 780,80 33.274,87 738 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CÁMINERO MOVIL 301 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 259.789,58 729 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 720 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 255 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 2.104,67 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 734 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 2.253,10 782 361 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 963 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 7 **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 300 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 2.104,67 755 360 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRÂNJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 730 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 777 371 CASTES DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 778 373 E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 378 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDÀMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 7 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (\*) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 749 201 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTAS Y DOC. POR COBRAR 342 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LANGO PLAZO 747 383 BAJA DE INVENTARIOS OTROS 365 (\*) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS 140.812,56 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERIBIONES A LARGO PLAZO 330 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 11.428,37 788 393 SUELEOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 394 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 4.855,75 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 217.054,22 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 3.408,00 FEA **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** HONORÁRIOS A PERSONAS NATURALES 768 400 PASIVO HONOBARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 240 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 73.994,66 767 414 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 413 PAGAR PROVEEDORIES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 700 9.900,00 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES **CELIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 419 LOCALES TRESTAMOS DE ACCIONISTAS 742 421 **DEL EXTERIOR** COMBUSTIBLES Y EUBRICANTES 2.500,23 4.303,97 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADM. TRIBUTARIA 724 2.183,15 425 **COLIGACIONES CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES 7.552,31 755 427 CON EMPLEADOS GASTÓS DE GESTIÓN 428 GASTOS DE VIAJE THANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 2.806,91 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 748 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES .106,65439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <del>330,93</del> DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 770 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL .771 441 LOCALES CLIENTÀS Y DOCUMENTOS POR PACAR PROJECTIONS Z 443 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 777 445 LOCALES PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **DELIGACIONES CON** 774 HOTITUCIONES FINANCIERAS 447 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 778 449 LOCALES LOCALES PRESTANOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMBIONES 451 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 777 452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 453 778 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 43.881,94 770 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 1.852,55 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 459 **OTRAS PROVISIONES** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 401 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 400 72 1.852,55 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 184.694,50 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 15.535,30 471 707 ANTICIPO CLIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0473 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 15.536,30 4 **480 OTROS PASIVOS** Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO .... 401 INGRESOS ANTICIPADOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 2.330,45 148 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 99.786,64 TOTAL DEL PASIVO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 400 439 + 469 + 479 + 489 42 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) EN EL PAÍS (+) HANK NO EN LIGHTES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 400,00 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 503 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) HAPPICIPACIÓN 510 TRABANDORES ATTUELDIKES 905 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 925,56 911 **607** RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -812 500 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 106.037,63 913 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 13.205,85 **512** RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 513 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 -REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 13.205,85 9.904,39 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO .. 084,05 .267,58 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO. 1.514,32 620 217.054,22 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 509 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 23 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS por su presentagión (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <del>703,08</del> 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA And the second Le Villamina 136,41 (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR MA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: Econ. Carlos Crespo Paumin Lama Morán NOMBRE: PAGO PREVIO 703,08 1890 C.I. 198 RUC № 982 0900207358001 0902801364 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 983 905 703,08 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **24** 906 **MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS** 703,08

921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

910 N/C Nº

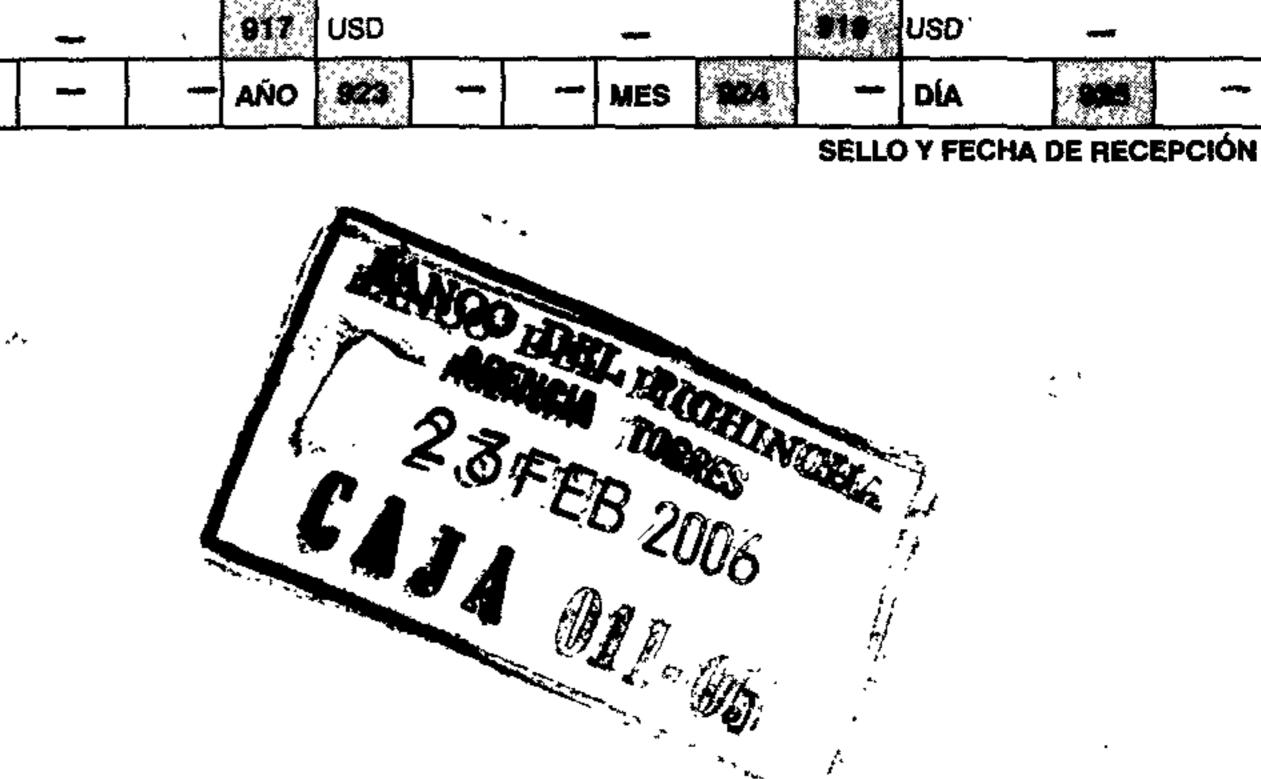
USD USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

N/C Nº

USD



902 + 903 + 904

916 Resol. Nº

**DETALLE DE COMPENSACIONES** 

Resol. Nº

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912 N/C Nº

**913** USD

TOTAL PAGADO

914 N/C Nº

915 USD

922

REGISTRO OFICIAL Nº