

20 0083475

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL RENDIDO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

26577

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 00157105311001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Construcción Dumbo C.A. LTDA. DEPONENTE 26577

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	100,00	Ventas netas gravadas con tarifa 10% y 14%	13.308,30
Inversiones financieras temporales	---	OTRAS RENTAS	---
Créditos y otros por cobrar clientes no relacionados	---	TOTAL INGRESOS	13.308,30
Créditos y otros por cobrar clientes relacionados	---	700 COSTOS Y GASTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	710 COSTO DE VENTAS	
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	---	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	---
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	---	Costo neto de bienes no producidos por la sociedad	---
Inventario de materia prima	---	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	---
Inventario de productos en proceso	---	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	---
Inventario de suministros y materiales	---	Inventario inicial de materia prima	---
Inventarios de flete, tema 1 y tema 2 en almacén	---	Compras netas de materia prima	---
Inventarios en tránsito	---	Importaciones de materia prima	---
Inventarios insumos, herramientas y accesorios	---	(1) Inventario final de materia prima	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300,00	Salarios y salarios	---
340 ACTIVO FIJO		Beneficios sociales e indemnizaciones	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Honorarios a personas naturales	---
Terminales	45.352,70	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	---
Equipos e instalaciones	1.305.052,70	GASTOS DE FABRICACIÓN	
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	---	Depreciación de maquinaria y equipo	---
Equipo de computación	6.165,06	Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	---
Vehículos	---	Suministros y materiales	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	Requisitos y servicios de tel. móvil, GSM, TDD, YDIF (primas y comisiones)	---
(1) Depreciación acumulada activo fijo	16.787,84	AMORTIZACIONES FINANCIERAS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.364.787,82	Asa, especial, luz y telecomunicaciones	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS Y SALARIOS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	---	Beneficios sociales e indemnizaciones	---
(1) Amortización acumulada	---	Honorarios a personas naturales	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	---
TOTAL ACTIVO	1.664.787,82	COMISIÓN	
320 ACTIVO DIFERIDO		Aplicación de bienes muebles propiedad de personas naturales	---
Gastos de organización y constitución	---	Aplicación de bienes inmuebles propiedad de sociedades	---
Gastos de investigación, desarrollo y otros	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
Saldo de los otros diferidos	---	(1) Inventario final de productos en proceso	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	Inventario inicial de productos terminados	---
(1) Amortización acumulada	---	(1) Inventario final de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	8.250,00
Clientes relacionados	---	730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS	---	Salarios y salarios	---
(1) Provisión por incobrables	---	Beneficios sociales e indemnizaciones	---
OTROS ACTIVOS RELACIONADOS	---	Honorarios a personas naturales	---
OTROS	---	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	---
GASTOS AUTORES	---	Aplicación de bienes muebles propiedad de personas naturales	---
OTROS ACTIVOS	---	Aplicación de bienes inmuebles propiedad de sociedades	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	COMISIÓN	
TOTAL ACTIVO	1.664.787,82	Aplicación de bienes muebles propiedad de personas naturales	---
400 PASIVO		Aplicación de bienes inmuebles propiedad de sociedades	---
410 PASIVO CORRIENTE		Comisiones de venta	---
Locales	---	Promoción y publicidad	---
Del exterior	---	Commutables	---
Locales	---	Seguros y reaseguros (prima y comiso)	---
Del exterior	---	Suministros y materiales	---
Locales	5.000,00	Gastos de gestión	---
Del exterior	---	Gastos de viaje	---
Acción de la empresa	---	Asa, especial, luz y telecomunicaciones	---
Con el BCB	---	Netos y rentas de bienes muebles propiedad de personas naturales	---
Con empleados	5.700,00	Impuestos, contribuciones y otros	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	Depreciación de activos fijos	3.386,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	Depreciación acelerada de activos fijos	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.040,00	Amortizaciones (provisión y otros)	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		Cuentas por pagar	---
Locales	---	Saldo de inventario	---
Del exterior	---	Amortizaciones por diferencias de cambio	---
Locales	---	Locales	---
Del exterior	---	Al exterior	---
Locales	---	Gastos por comisiones de venta	---
Del exterior	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
PROVISIONES POR PAGAR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	12.686,00
Obligaciones financieras	---	740 GASTOS NO OPERACIONALES	
Provisiones para jubilación porvenir	---	Pérdida en venta de activos	---
OTRAS PROVISIONES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	20.936,00
470 PASIVO DIFERIDO		Utilidad del ejercicio	472,10
Anticipo clientes	---	Pérdida del ejercicio	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	Utilidad del ejercicio	472,10
480 OTROS PASIVOS		Pérdida del ejercicio	63,32
Ingresos anticipados	---	(1) 100% PASIVOS TRIBUTARIOS	---
OTROS PASIVOS	---	(2) 100% PASIVOS TRIBUTARIOS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL PAS	---
TOTAL PASIVO	1.040,00	EN EL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS DIFERIDOS	---
Capital suscrito o aportado	800,00	A dividendos percibidos de otras SOC	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORO	---	A OTROS RENTAS DIFERIDAS	---
Reserva de fondos o acciones para futura capitalización	1.350,00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS DIFERIDOS	---
Reserva legal, facultativa, retributiva	1,46	(2) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS DIFERIDOS	---
Reserva de capital	154.380,66	UTILIDAD GRUABLE	358,78
OTROS SUPERÁVITS	---	UTILIDAD GRUABLE	358,78
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	344,60	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	89,10
(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	427,10	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	89,10
TOTAL PATRIMONIO NETO	163.748,82	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	89,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.664.787,82	IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	89,10

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 94)

Firma Representante Legal: [Firma] Firma Contador: [Firma]

NOMBRE: [Nombre] RUC: [RUC]

C.I. No: [C.I. No]

MEDIANTE CANCELACIÓN, CERTIFICADO DE DEPÓSITO O OTROS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA DE LA DECLARACIÓN DE COMPENSACIONES

POLIGRAFÍA S.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02