

SRI RELACIONADO A LA RENTA Y PRESENTACION DE DECLARACIONES DE INGRESOS DE LAS ENTIDADES Y SOCIEDADES No. **10013527**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

27515

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC No. **0990949395001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION

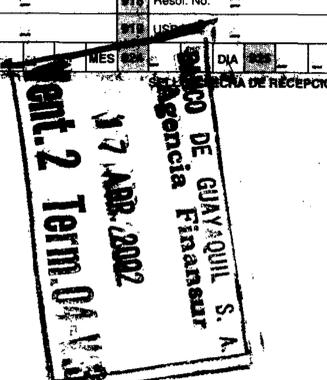
Repres. y Serv. Entelagos SENDRE C.ETDA.

EXPEDIENTE **27515**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	7.443,31	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	263.902,99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	14.701,80	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.640,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.146,31	OTRAS RENTAS	2.112,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	266.015,15
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTR. BIENES CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27.931,42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.659,25	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	27.167,48	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	2.758,46	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	46.625,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	22.393,39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57.817,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (primas y secciones)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	57.817,40	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	57.817,40	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GAS. ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	57.817,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748
OTROS ACTIVOS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	57.817,40	SUELDOS, SALARIOS	16.628,00
TOTAL DEL ACTIVO	85.748,82	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.466,73
ACTIVOS CONTINGENTES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	390,00
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	42.496,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	COMISIONES EN VENTAS	-
OBLIGACIONES	4.447,74	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	360,54	COMBUSTIBLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.660,74	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50.965,79	SUMINISTROS Y MATERIALES	138.002,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	GASTOS DE VIAJE	2.706,67
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.777,55
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	11.476,52	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPORTE POR PAGAR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	149,39
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.305,64
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11.476,52	BAJA DE INVENTARIOS	-
470 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
ANTICIPO CLIENTES	-	INTERESES Y COMISIONES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	11.476,52	AL EXTERIOR	-
480 OTROS PASIVOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	67.860,03
OTROS PASIVOS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	246.286,62
TOTAL OTROS PASIVOS	62.442,29	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PASIVOS CONTINGENTES	62.442,29	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 246.286,62
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 19.728,53
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.178,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = -
RESERVA DE CAPITAL	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 19.728,53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 = 2.959,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	19.728,53	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 = -
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 = -
TOTAL PATRIMONIO NETO	23.306,53	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS = -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85.748,82	EN EL EXTERIOR = -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806 = -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. = -
NOMBRE: ING. OMAR SERRANO NOMBRE: [Nombre]		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 = -
C.I. No. 0903182301 RUC No. 0992215526001		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 = -
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 2.046,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 = -
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 = -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 16.769,26
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = -
DETALLE DE COMPENSACIONES		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR = -
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817 = -
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 = 2.046,00
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897 = -
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	891 = -
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 2.046,00
		INTERES POR MORA	902 = -
		MULTAS	903 = -
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 2.046,00



2.046,00 USD
BANCO DE GUAYAQUIL