

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000 -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991224475001

202 RAZON SOCIAL MERCANTIL SANSOR CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 28326

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	119.50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	301	12,630.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	302	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	303	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	304	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	305	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS	306	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	307	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	7,620.00	OTRAS RENTAS	308	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	309	12,630.00	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	334.02	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	18,437.15	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	8,073.52	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	7,620.00
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	44.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	19.60	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	24.40	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	8,097.92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3,349.55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DÉNTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	10,817.15
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	39.30	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,700.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,388.85	GASTOS DE VIAJE	754	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.40
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	3,388.85	AL EXTERIOR	762	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1,704.40
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4,160.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	42.40	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	291.62	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	108.45
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	65.90			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	69.15	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4,709.07	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	801	108.45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	8,097.92	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	11.52	(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	108.45

15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	16.26

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807	-	108.45

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	808	-	807

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	-	808

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	809

(-) PARTICIP