

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMALES UNICO - SOCIEDADES		No. 0012300	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				101	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				102	
RUC 0991252891001				RAZON SOCIAL COMELLI CIA. LTDA.	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	1,761.22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	263,781.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,153.27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	22,034.02	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(933.46)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	600.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	2,531.75	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	265,934.27
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,930.03	700 COSTO DE VENTAS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
ACTIVO CORRIENTE	310	27,923.56	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	2,758.57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	7,060.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	403	34,500.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	249.59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	(13,233.57)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	400	31,284.59	MANO DE OBRA DIRECTA	709	11,335.20
TOTAL DEL ACTIVO	410	59,208.15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	5,214.40
500 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	179,023.57
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	4,971.10
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2,009.30
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	309.07
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	9,949.30
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	500	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL PASIVO	510	59,208.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	12,052.99	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DEBITOS POR PAGAR	402	564.50	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	212,317.50
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	975.59	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4,371.30	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	12,393.90
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	7,357.30
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3,792.67	GASTOS DE GESTION	703	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	22,157.65	GASTOS DE VIAJE	704	2,177.30
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	1,458.10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	2,657.30
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	-
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES DE DEUDA EXTERIOR	710	353.10
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	711	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	712	13,252.00
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	713	2,780.00
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	710	47,946.00
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2,500.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	12,731.05	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15,007.07	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5,170.00
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,784.36	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,373.01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	5,170.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	38,250.53	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	59,208.15	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	5,170.00
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	805	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	775.50
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 57)					
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 806 5,170.00					
EN EL PAIS 807 -					
EN EL EXTERIOR 808 -					
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 -					
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810 (775.50)					
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 -					
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 -					
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 4,394.50					
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.25 (813) 814 1,098.63					
(-) ANTICIPOS 815 -					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 1,330.00					
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 -					
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 331.00					
OTRAS FORMAS DE PAGO					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
US\$ 265.93					
US\$ -					
US\$ -					