



10042508

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

7.000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099133896001

RAZON SOCIAL CARLOS BARONA C. LTDA.

EXPEDIENTE 39045

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	18,473.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	7,042.55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	77,244.96
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>103,661.44</b>

ACTIVO FIJO	
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8,430.61
VEHICULOS	5,504.78
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>13,935.39</b>

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>117,596.83</b>

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	86,261.20
DEBITOS POR PAGAR	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	(7,435.83)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	22,680.55
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>106,505.92</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>600.00</b>

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	10,398.13
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	93.91
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(16.76)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5.63
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>11,000.91</b>

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	117,596.83
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Carlos Barona Flores*  
 FIRMA CONTADOR *Rosa M. Alvarez*  
**CARLOS BARONA FLORES** NOMBRE  
**ROSA M. ALVAREZ** NOMBRE

C.I. 0900793472 C.I. 09-02057611

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	
MULTAS	265.65
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
OTRAS FORMAS DE PAGO	265.65

US\$ 265.65

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	88,552.88
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>88,552.88</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	38,253.23
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	101,740.79
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	77,244.96
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>25,803.87</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,006.75
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	516.61
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,318.86
CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDAS DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	69,702.49
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,253.18
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>6,095.40</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>5.63</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5.63

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	5.63
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>801 + 802 - 803</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

US\$

30-025-007131-4

Valor: \$ 265.65