Servicio de Renta, leter as DE CALLETANAS SERVICIO DE RENTA DE LA CALLETANAS SERVICIO DE LA CALLETANAS SERVICIONAS SERVIC		S FORMULARIO UNIC	100 IDENTIFICACION	DE LA DFC	NO. LARACION		012462
PRESCLUCION P 00075			AÑO		MULARIO QUE SE RECTIF	ICA	DAFI
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	DA7	ON SOCIAL	199	100	18582	203	EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACIO		UHB. NIZ	 	ESTADO	DE RESULT	<u> </u>	
300 ACTIVO CORRIENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	600 INGRESOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301	7-40	VENTAS GRAVADAS CON TAR			601	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	393		EXPORTACIONES	TIPA CENO		803	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCU	ENTOS EN VEN	TAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	806			·	PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306		INGRESOS NO OPERACIONALES	, ;	NO GRAVADOS ITOS FINANCIEROS	606	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS		606		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	300		TOTAL INGRESOS			699	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 311		700 COSTO DE VENTAS				<u></u>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL (BIENES		OS POR LA CIA.)	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	213	1 000 30	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		742		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1.106.79	IMPORTACIONES DE PRODU	CTOS TERMINA	oos	703	
TELECOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	<u></u>	(-) INVENTARIO FINAL DE PR		IINADOS	704	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	202	48,355.60 6 353.80	COMPRAC DE MATERIA DRIA			705 706	
VEHICULOS	253	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	IMPORTACIONES DE MATERI	A PRIMA		707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	384		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		700		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO	358 350	2,284.63	DEDDECIACION DE MAQUINIADIA EQUIDO VEDICIO DE ECA		709		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		52,424.77	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA		711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES			712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			SEGUROS DE INVENTARIOS	~ ~ \ * **	POS Y EDIF.	713	<u> </u>
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		MANTENIMIENTO Y REPLACE		· 	714 716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	368		ENERGIA, AGUA Y TELEPONO	*		718	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	300		OTROS GASTOS DE FABRICA	CION		717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	370		INVENTARIO INICIAL DE PRO			710	
400 PASIVO CORRIENTE		53,531.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRO	<u>.</u>		720	
CUENTAS POR PAGAR	401		(-) INVENTARIO FINAL DE PR			721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	#62		TOTAL COSTO DE VENTAS	<u> </u>		729	
ONES SOCIALES POR PAGAR ACIONES: IESS E IMPUESTOS	403		750 GASTOS DE ADMINISTRA				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		COMISIONES EN VENTAS Y P		E INDEMINIZACIONES	751	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1400		GASTOS DE GESTION			753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.1		GASTOS DE VIAJE	<u> </u>		77.4	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		AGUA, LUX, TELEFONO, TELE IMPUESTOS, CONTRIBUCION	 		766	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412	3	DEPRECIACION DE BIENES		NES	757	
O CASA MATRIZ EXTERNOS	37	40,084.06	CUENTAS INCOBRABLES Y B	AJA DE INVENT	ARIOS	780	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- 414		AMORTIZACIONES DE PERDI		ENCIAS DE CAMBIO	759	
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	419		INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIO		761	
TOTAL DEL PASIVO	120	40,084.05	PROVISIONES DEDUCIBLES			702	
500 PATRIMONIO NETO		40,004.07	OTROS GASTOS DE ADMINIS	TRACION Y VEN	TAS	703	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	601	40.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		704		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	8803		770 GASTOS NO OPERACION		A5		
RESERVAS	504	##==	PERDIDA EN VENTA DE ACTI	vos		771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,209.68	OTROS GASTOS NO OPERAC			772	
REEXPRESION MONETARIA** OTROS SUPERAVITS	500	7,223.84	TOTAL GASTOS NO OPERAC UTILIDAD O (PERDIDA) EJER			770	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	506	1 4 4 6 (10)	<u> </u>		<u> </u>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	jac.	(116.(12)	800 CONCILIACION P	ARA EL CA	LCULO DEL 15%	TRAE	BAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	13,417.50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO		(Trasiadar el campo 780)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	520	53,531.56	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRC (-) AMORTIZACION PERDIDAS	_ 		802	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	621		= UTILIDAD NETA (BASE PAR	 	801 + 802 - 803		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	15% PARTICIPACION TRABAJA	DORES		808	
		Commence of the second	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERO		(Trasladar el campo 780)		<u> </u>
The same of the sa	1				(masiadar el Campo 760)	807	
	13	allo	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTE	RIOR	900	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	RMACEON	TO BE	(-) AMORTIZACION DE PERDID		<u></u>	•••	
dedrico Jegaza C. Ec. Virgil	NOMB	lle cudero	(-) PARTICIPACION A TRABAJA (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBI		(Trasladar campo 805) /O EXENTOS		
Car			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBI			8 12	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	700	282187	= UTILIDAD GRAVABLE		- 809 - 810 - 811 - 812	813	
PAGO PREVIO			IMPUESTO A LA RENTA CAU	SADO	0.25 (813)	814	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 INTERESES POR MORA	×		(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUEN			815 816	<u> </u>
MULTAS MULTAS		4 2 1 1 1 1	SALDO IMPUESTO A LA RENTA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	814 - 815 - 816 > 0	917	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		1().()()	SALDO A FAVOR CONTRIBUYE				
OTRAS FORMAS DE PAGO	925	NOTA DE CREDITO	DOLARES	927	COMPENS	ACION	DOLARES
US\$ 1() ()()		No. US\$		923 US	<u> </u>		