

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 149170614004
ESTADO DE SITUACION
200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2008
FORMULARIO QUE SE REEFECTUA Mt. NOM

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 1.265,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
CTAS Y VDCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

600 INGRESOS
VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA 12% Y 14% 120,74
VENTAS NETAS GRANDEAS CON TARIFA CERO 2.184,40
EXPORTACIONES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTROS INGRESOS EVENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0,94
OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS 2.303,08

700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

320 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPO 1.800,00
EQUIPO DE COMPUTACION 820,00
VEHICULOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO
(3) DEPRECIACION ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2.422,50
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 2.422,50
TOTAL ACTIVO FIJO 4.845,00
370 ACTIVO DIFERIDO
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTACION EN OPERACION Y OTROS
SALDO DEL EJERC. DE DEPRECIACION CAMBIARIO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(2) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIONES INCOBRABLES
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 310 + 320 + 370 + 380 8.690,00

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES 3.374,82
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADM. TRIBUTARIA
CON EL IESS
CON EMPLEADOS
PREVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.382,44

420 PASIVO A LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
HIPOTECAS POR PAGAR
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVISIONES PARA JUZGAMIENTOS PATRONALES
OTRAS PROVISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO 400 + 410 + 420 3.382,44

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
(2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIAS
RESERVA DE CAPITAL
OTROS SUPERAVANTES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO 388,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3.770,90

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 7846 campo 797
PERDIDA DEL EJERCICIO 7846 campo 798
(2) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
(3) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS
(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS
EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
A OTRAS RENTAS EVENTOS
(2) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES
(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(1) OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD GRABABLE 814-82 814-84 814-86 814-88 814-90 814-92 814-94
PERDIDA 814-96 814-98 814-100 814-102 814-104 814-106 814-108
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRABABLE 814-816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816-12% + 287-28%)
(2) ANTICIPO PAGADO
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-818 816-820 816-822 816-824 816-826 816-828 816-830
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 816-832 816-834 816-836 816-838 816-840 816-842 816-844

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROYECTADO (0,5-1,96)-800
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO 602-603-604

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 84)
FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Victor Barco
RUC No. 149170614004

Superintendencia de Companias
26 FEB. 2003
Victor Barco Pantan
Registro de Sociedades
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SRI ASESORIA
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUDO: 11-FEB-03 CAJERO: LVLBON