

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

No. 0151734

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

182 AÑO 184 N.º FORMULARIO QUE SE EJECUTA

2012

201 RUC: 417400000000001 202 RAZON SOCIAL/ DENOMINACION: AGENCIA DE VILLEGAS CONSEJO CRESPO CTA. 203 EXCEDENTE 204

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

210 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 15% Y 14% 601 710 54

CAJA, BANCOS 311 - VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA DEDO 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - EXPORTACIONES 603

CRÉDITOS POR COMPAÑIA CLIENTE NO RELACIONADOS 315 - INGRESOS INDUSTRIALES 604

(+) PRESTACIONES DE SERVICIOS 317 - OTROS INGRESOS EXENTOS 605

CRÉDITOS POR OTROS CLIENTES RELACIONADOS 319 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - OTRAS RENTAS 607

CRÉDITO INSTITUTO A FAVOR DE LA EMPRESA (INA) 323 - TOTAL INGRESOS 609 712 57

INTERESES TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (INA) 325 -

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

INVENTARIO DE PROD. TECN. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

MERCANCIAS EN VENTA 335 - (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

INVENTARIO REPUESTOS, REPORTEADAS Y ACCESORIOS 337 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - COMPRA DE BIENES DE MATERIA PRIMA 716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

240 ACTIVO FIJO (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719

TERMINOS 341 - MANT. DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

EDIFICIOS, IMPLANTACIONES 343 - GASTOS DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

MÁQUINAS, MUEBLES, INGRESOS Y EQUIPOS 346 1,217,00 GASTOS EXTRANJEROS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

EQUIPO DE COMPUTACION 347 199,300 GASTOS DE FABRICACION 723

VEHICULOS 348 - DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 201,500 SUMINISTROS Y MATERIALES 726

(+) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 - SEGURIDAD Y TRANSPORTE DE INV. MÁQUINAS, EQUIP. Y OTROS (ver nota anterior) 727

ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1,267,27 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

MARCAS, PATENTES, DISENSIONES DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELLOS Y SALARIOS 730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - MANT. DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 - GASTOS DE FABRICACION HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

ACTIVO FIJO 369 - HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

250 ACTIVO DEFERIDO CONSUMIBLES 754

GASTOS EN ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

GASTOS DE INVESTIGACIONES, DESARROLLO Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES NATURELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

SAQUO DEUDOR DE DIFERENCIAL DINAMICO 376 - (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 757

OTROS ACTIVOS DEFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 - (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

TOTAL ACTIVO DEFERIDO 378 -

260 OTROS ACTIVOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 742

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS 743

CLIENTES RELACIONADOS 383 - TOTAL COSTO DE VENTAS 749 5,347,50

O) PROVISIONES ACUMULADAS 385 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 - GASTOS, SALARIOS 751

OTRAS DEUDA A LARGO PLAZO 389 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

GASTOS ANTRÓPOGOS 391 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

OTROS GASTOS 393 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

TOTAL DEL ACTIVO 399 5,347,500 - ARRENDAMIENTO DE BIENES NATURELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

ACTIVOS CONTINGENTES 388 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

410 PASIVO CORRIENTE COMISIONES EN VENTAS 758

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMOCION Y PUBLICIDAD 759

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PAGADORES 760

PAGOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR 411 213,95 GASTOS DE FABRICACION 761

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y devol.) 762

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - SUMINISTROS Y MATERIALES 762

PRESTAMOS DE SUCURSALES 417 - GASTOS DE GESTION 763

ACCIONISTAS Y CABAÑATURA 419 - GASTOS DE VIAJE 764

1) HIPOTECAS POR INMUEBLES 421 - AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - NOTARIALES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766

OBIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 426 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767

CON SUPLEADOS 427 - DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS 768

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y FINANCIERAS) 770

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 613,347 - CUENTAS INDEVIDAS 771

411 PASIVO LARGO PLAZO IRAN DE INVENTARIOS 772

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773

DEL EXTERIOR 443 - INTERESES Y COMISIONES 774

OBIGACIONES CON EL EXTERIOR 446 - GASTO PROVISIONES DEJUNES 775

PRISTAMOS DE SUCURSALES 449 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777

ACCIONISTAS Y CABAÑATURA 450 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779

1) HIPOTECAS POR INMUEBLES 453 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

2) PROVISIONES PARA LIBALIZACION PATRONAL 457 - PERSONA EN VENTA DE ACTIVOS 781

OTROS PROVISIONES 469 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

OTROS PASIVOS 481 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 481 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 489 613,347 - UTILLDO DEL EXERCICIO 789

412 PASIVO DEFERIDO 491 - PENDIENTES DE PAGO 790

INVERSIONES 493 - UTILLDO DEL EXERCICIO 791

TOTAL PASIVO DEFERIDO 495 - PENDIENTES DEL EXERCICIO 792

440 OTROS PASIVOS 495 - 4) PARTICIPACIONES TRABAJADORES 803

INGRESOS ANTICIPADOS 498 - (1) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS 804

OTROS PASIVOS 498 - (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

TOTAL OTROS PASIVOS 499 - (2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL P.ES 806

TOTAL DEL PASIVO 499 604,536 - (3) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RECURSOS EXENTOS 808

441 PASIVOS CONTABLES 498 - (4) PARTICIPACIONES PERIODICAS DE STARS SOC. 809

EL P.ES 498 - (5) INTERESES RENTAS EXENTAS 810

EL P.ES 498 - (6) REDUCCIONES POR LIQUIDACIONES 812

EL P.ES 498 - (7) OTRAS DEDUCCIONES 813

EL P.ES 498 - (8) UTILIDAD GRAVABLE 814

EL P.ES 498 - (9) REDUCCIONES POR LIQUIDACIONES 815

EL P.ES 498 - (10) P.ES 816

EL P.ES 498 - (11) UTILIDAD CAMPO 817

EL P.ES 498 - (12) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818

EL P.ES 498 - (13) P.ES 819

EL P.ES 498 - (14) P.ES 820

EL P.ES 498 - (15) P.ES 821

EL P.ES 498 - (16) P.ES 822

EL P.ES 498 - (17) P.ES 823

EL P.ES 498 - (18) P.ES 824

EL P.ES 498 - (19) P.ES 825

EL P.ES 498 - (20) P.ES 826

EL P.ES 498 - (21) P.ES 827

EL P.ES 498 - (22) P.ES 828

EL P.ES 498 - (23) P.ES 829

EL P.ES 498 - (24) P.ES 830

EL P.ES 498 - (25) P.ES 831

EL P.ES 498 - (26) P.ES 832

EL P.ES 498 - (27) P.ES 833

EL P.ES 498 - (28) P.ES 834

EL P.ES 498 - (29) P.ES 835

EL P.ES 498 - (30) P.ES 836

EL P.ES 498 - (31) P.ES 837

EL P.ES 498 - (32) P.ES 838

EL P.ES 498 - (33) P.ES 839

EL P.ES 498 - (34) P.ES 840

EL P.ES 498 - (35) P.ES 841

EL P.ES 498 - (36) P.ES 842

EL P.ES 498 - (37) P.ES 843

EL P.ES 498 - (38) P.ES 844

EL P.ES 498 - (39) P.ES 845

EL P.ES 498 - (40) P.ES 846

EL P.ES 498 - (41) P.ES 847

EL P.ES 498 - (42) P.ES 848

EL P.ES 498 - (43) P.ES 849

EL P.ES 498 - (44) P.ES 850

EL P.ES 498 - (45) P.ES 851

EL P.ES 498 - (46) P.ES 852

EL P.ES 498 - (47) P.ES 853

EL P.ES 498 - (48) P.ES 854

EL P.ES 498 - (49) P.ES 855

EL P.ES 498 - (50) P.ES 856

EL P.ES 498 - (51) P.ES 857

EL P.ES 498 - (52) P.ES 858

EL P.ES 498 - (53) P.ES 859

EL P.ES 498 - (54) P.ES 860

EL P.ES 498 - (55) P.ES 861

EL P.ES 498 - (56) P.ES 862

EL P.ES 498 - (57) P.ES 863

EL P.ES 498 - (58) P.ES 864

EL P.ES 498 - (59) P.ES 865

EL P.ES 498 - (60) P.ES 866

EL P.ES 498 - (61) P.ES 867

EL P.ES 498 - (62) P.ES 868

EL P.ES 498 - (63) P.ES 869

EL P.ES 498 - (64) P.ES 870

EL P.ES 498 - (65) P.ES 871

EL P.ES 498 - (66) P.ES 872

EL P.ES 498 - (67) P.ES 873

EL P.ES 498 - (68) P.ES 874

EL P.ES 498 - (69) P.ES 875

EL P.ES 498 - (70) P.ES 876

EL P.ES 498 - (71) P.ES 877

EL P.ES 498 - (72) P.ES 878

EL P.ES 498 - (73) P.ES 879

EL P.ES 498 - (74) P.ES 880

EL P.ES 498 - (75) P.ES 881

EL P.ES 498 - (76) P.ES 882

EL P.ES 498 - (77) P.ES 883

EL P.ES 498 - (78) P.ES 884

EL P.ES 498 - (79) P.ES 885

EL P.ES 498 - (80) P.ES 886

EL P.ES 498 - (81) P.ES 887

EL P.ES 498 - (82) P.ES 888

EL P.ES 498 - (83) P.ES 889

EL P.ES 498 - (84) P.ES 890

EL P.ES 498 - (85) P.ES 891

EL P.ES 498 - (86) P.ES 892

EL P.ES 498 - (87) P.ES 893

EL P.ES 498 - (88) P.ES 894

EL P.ES 498 - (89) P.ES 895

EL P.ES 498 - (90) P.ES 896

EL P.ES 498 - (91) P.ES 897

EL P.ES 498 - (92) P.ES 898

EL P.ES 498 - (93) P.ES 899

EL P.ES 498 - (94) P.ES 900

EL P.ES 498 - (95) P.ES 901