

C

FORMULARIO DE DECLARACIÓN No. 0007221

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 01190132171540011

PERIODO: 2010

EXERCICIO: 32937

200 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

300 ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja bancos: 5.370,37

Operaciones financieras temporales: 810,00

Provisiones cuentas incobrables: -

Operaciones con partes relacionadas: -

Préstamos y otros: -

Préstamos a favor de la empresa: -

Préstamos a favor de la empresa (renta): -

Préstamos a favor de la empresa (renta): -

Inventarios de materia prima: -

Inventarios de productos en proceso: -

Inventarios de suministros y materiales: -

Inventarios de productos terminados: -

Inventarios de productos en tránsito: -

Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios: -

Seguros pagados por anticipado: -

Arrendamientos pagados por anticipado: -

Dividendos pagados por anticipado: -

Otros activos corrientes: -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 6.180,37

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Territorios: -

Edificios: -

Maquinaria y equipo: -

Autos: -

Equipos de computación y software: -

Equipos de transporte: -

Otros activos fijos tangibles: -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Patentes, derechos de llave y otros similares: -

Amortización acumulada: -

TOTAL ACTIVO FIJO: 338 + 336 = 674

TOTAL ACTIVO: 6.180,37 + 674 = 6.854,37

370 OTROS ACTIVOS

Activos diferidos: -

Activos largo plazo: -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas relacionadas: -

Cuentas no relacionadas: -

Otros: -

Provisiones cuentas incobrables: -

Otros pasivos corrientes: -

440 PASIVO LARGO PLAZO

Otros pasivos: -

TOTAL PASIVO: 338 + 336 + 274 + 437 = 6.180,37

500 INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%: -

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%: -

Exportaciones netas: -

Ingresos provenientes del exterior: -

Rendimientos financieros: 79,87

Otras rentas: -

Dividendos percibidos locales: -

Otras rentas eventuales: -

Utilidad en venta de activos fijos: -

Ingresos por reembolso (informative): -

TOTAL INGRESOS: 79,87 + 4.900,00 = 4.979,87

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad: -

Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad: -

Importaciones de bienes no producidos por la sociedad: -

Inventario final de bienes no producidos por la sociedad: -

Compras netas locales de materia prima: -

Importaciones de materia prima: -

Inventario final de materia prima: -

Inventario inicial de productos en proceso: -

Inventario final de productos en proceso: -

Inventario inicial de productos terminados: -

Inventario final de productos terminados: -

Baja de inventarios: -

Salarios y demás remuneraciones: -

Salarios y demás remuneraciones a través de terceros: -

Aportes a la seguridad social (informative): -

Beneficios sociales e indemnizaciones: -

Gasto provisión para jubilación patronal: -

Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales: -

Remuneraciones a otros trabajadores autónomos: -

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales: -

Mantenimiento y reparaciones: -

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales: 70,00

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades: -

Comisión a sociedades: -

Promoción y publicidad: 30,00

Combustibles: -

Lubricantes: -

Arrendamiento mercantil local: -

Arrendamiento mercantil del exterior: -

Seguros y reaseguros (prima y costas): -

Suministros y materiales: -

Transporte: 447,87

Gastos de gestión (pagos a autoridades, trabajadores y clientes): 428,05

Gastos de viaje: 198,18

Agua, energía, luz y telecomunicaciones: 197,82

Mantenimiento y reparaciones de la propiedad o mercantiles: -

Impuestos, contribuciones y otros: 148,50

Distribución de activos fijos: -

Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo cambiario: -

Amortizaciones (informative): -

Provisiones cuentas incobrables: -

Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio: -

Locales: 17,00

Al exterior: -

Locales (informative): -

Al exterior (informative): -

Gasto provisiones deducibles: 2.578,00

Locales: -

Al exterior: -

Via que se cargaba a cargo: -

Perdida en venta de activos fijos: -

Perdidas en cartera: -

TOTAL COSTOS Y GASTOS: 4.935,04

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio: 5.046,83

Perdida del ejercicio: -

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: -

(2) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS: -

(3) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: -

(4) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: -

(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: -

(6) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA: -

UTILIDAD GRAVABLE: 24,83

PERDIDA GRAVABLE: -

REINVERTIR Y CAPITALIZAR: -

SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 24,83

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 6,21

ANTICIPA PAGADO: -

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: -

(2) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS: -

(3) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: -

(4) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES: -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 18,62

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 6,21

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO PROVISIONAL: 6,21

IMPUESTO A LA RENTA: 6,21

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 6,21

IMPUESTOS POR MORA: 0,24

MULTAS: 10,00

TOTAL PAGADO: 16,45

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: -

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DEPARTAMENTO DE ENTIENDOS DE CUENCA

OFICINA DE ENTIENDOS DE CUENCA

8 JUL 2008

Edman Durán B. Suci Páezante

210101846388 0701344880701

8 JUL 2008