

0011838

IMPORTANTE: BRINSE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2011 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 201101019001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: *Industria y Comercio S.A. C.A.* EXPEDIENTE: 34733

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	212,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	210,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RFA)	---	OTRAS REVENAS	30,00
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	---	TOTAL INGRESOS	30,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	---
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. EN ALMACEN	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
MERCANTILES EN TRANSITO	---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>852,50</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	---	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	---	BENEFICIOS Y MATERIALES	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y reserva)	---
ANUAL INTANGIBLE (DIRECCION DE LUGAR Y OTROS SIMILARES)	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
(1) ANUAL INTANGIBLE ACUMULADA	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
BALDO DUDOSO DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---
OTRAS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>952,50</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
<b>400 PASIVO</b>	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	---	COMISIONES EN VENTAS	---
LOCALES	320,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
DEL EXTERIOR	---	COMBUSTIBLES	---
LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reserva)	---
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON EL IESS	---	INDICIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EMPLEADOS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>320,00</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	---	CUENTAS INCORRIBLES	---
LOCALES	---	VALORES REPERTELOS	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES DUDOSAS	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OTRAS PROVISIONES	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>80,00</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
ANTICIPO CLIENTES	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>710 + 770 + 790</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	<b>500 - 790 = 0</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	<b>600 - 790 = 0</b>
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	---
OTROS PASIVOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 797
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 798
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>640 + 660 + 470 + 480</b>	(1) 12% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
PREF. Y CONTINGENTES	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	---
<b>ACTIVO NETO</b>	<b>312,50</b>	(3) 10% OTROS INGRESOS EVENTOS	---
CAPITAL SUBERTO O ASIGNADO	---	EN EL PAIS	---
(1) CAPITAL SUBERTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1467,50	EN EL EXTERIOR	---
APORTES DE BOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTIMATORIA	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SAS	---
RESERVA DE CAPITAL	---	OTRAS REVENAS EVENTOS	---
OTROS SUPLENTIS	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 797	= UTILIDAD GRAVABLE	81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 798	= PERDIDA	81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>552,50</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>952,50</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(18% * 121 + 217 * 28%)
DECLARO QUE LOS GASTOS RECONOCIDOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 83)			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROVISIONARIO (15 * 18) = 270			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----

REGISTRO OFICIAL No. \_\_\_\_\_

ATENDENCIA DE EMPRESA POR CLIENTE

RECEPCION

ESTADO DE RESULTADOS

10-SEP-00

SECRETARIA DE REVENAS INTERNAS

Manabi - Oficina Portuaria

S. R. I.

Recepcion de Declaraciones