50 0152437

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS
DECLARACIÓN SIMPLIFICADA

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 3 9 1 7 2 1 9 3 9 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible]

EXPEDIENTE: 2008

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL EN OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Suma de 601 a 604)	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
BAJA BANCOS	84,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
DTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	12.700,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-Ret. en fuente)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA-Anticipo)	2.254,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.546,96
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS	9.707,10
OBRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, ADEMANES, BARCAZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.416,76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.290,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 350	7.290,34
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Transitorias 6ta-2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	
[redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	
[redacted] DOCUMENTOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS [redacted] CLIENTES NO RELACIONADOS	
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 397	21.836,30
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	15.456,76
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES (informativo)	
[redacted] AL EXTERIOR (informativo)	
[redacted] 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	174,91
[redacted] 23% IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO	2.165,98
[redacted]	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted]	152,45
TRANSFERENCIAS GRATUITAS Y ESPORÁDICAS (Art. 24 numeral 1)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.956,08
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS GRATUITAS Y ESPORÁDICAS (Art. 24 numeral 1)	
[redacted] DOCUMENTOS POR PAGAR	
[redacted] DOCUMENTOS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480	15.956,08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDAD LEGAL QUE ME ELLO SE DERIVE (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FANNY JACQUELINE GÓMEZ | NOMBRE: FLEDY AZUAJE

C.I. NO. 1300887604 | RUC NO. 1306148481001

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	9.576,32
RESERVA LEGAL	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.574,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	847,94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.849,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	21.836,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	19.674,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
REINTEGROS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	872,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO DE GASTOS	
TOTAL INGRESOS (SUMAR 601 AL 609)	20.546,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
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	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
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 PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	3.600,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	
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	4.005,25
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	140,12
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	33,34
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de representación y viáticos)	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	10.284,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
AMORTIZACIONES (gastos pre-operativos e intangibles)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES (informativo)	
[redacted] AL EXTERIOR (informativo)	
[redacted] LOCALES	1.824,48
[redacted] DEL EXTERIOR	
NO QUE SE CARGA AL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL GASTOS Y GASTOS	14.534,93
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.016,37
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	152,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
[redacted] EN EL PAÍS	
[redacted] EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
[redacted] DIVIDENDOS EN OTRAS EMPRESAS	
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS 608-609 > 0%	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES SECTORIALES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611-612-613-614 > 0	863,92
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609+610+611-612-613-614 < 0	
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	863,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	215,98
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1.216,62
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 619-679-620-621-622-623=0	1.000,64
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 619-679-620-621-622-623 > 0	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRIMERO AÑO (Si existe, de menor valor: Declaración Simple del mes de Julio del ejercicio fiscal anterior, Declaración Simple del mes de Julio del ejercicio fiscal anterior, Declaración Simple del mes de Julio del ejercicio fiscal anterior)	
SEIS VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 801	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted]																							
USD																							

CLASE DOC. | NO. DOC. | FECHA | IMPORTE | REGISTRO OFICIAL No.

[redacted]																							
USD																							

Fecha | Banco | Cuenta | Cheque | Valor | Cód. | Cód. | Cód.