

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

**No. 30 0073737**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 17432732001

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

Caja, Bancos: 4,322.00

Depositos en bancos: 12,289.43

Depositos en bancos a favor de la empresa: 1,679.05

**320 PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito: 4,322.00

Reserva legal: 12,289.43

Reserva por utilidades: 1,679.05

**ESTADO DE RESULTADOS**

**600 INGRESOS**

Ventas netas: 151,705.41

**700 COSTOS Y GASTOS**

Costos de materia prima: 12,000.00

Gastos de transporte: 1,000.00

Gastos de publicidad: 1,000.00

Gastos de alquiler: 1,000.00

Gastos de mantenimiento: 1,000.00

Gastos de depreciación: 1,000.00

Gastos de intereses: 1,000.00

Gastos de impuestos: 1,000.00

Gastos de otros: 1,000.00

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

Utilidad del ejercicio: 2,603.35

Pérdida del ejercicio: 1,140.53

**900 VALORES AGUARDAR Y FORMA DE PAGAR**

Total impuesto a pagar: 46.37

Impuestos por mora: 2.24

Multas: 143.40

Total pagado: 192.01

