

FORMULARIO UNICO DE DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES IMPORTANTE: BRANKEE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 ESTADO DE SITUACION 103 ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS	
CAJA BANCOS	129.126,02	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 15%	248.281,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	---
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	5.371,08	EXPORTACIONES	---
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	7.073,53	INGRESOS POR INTERES	---
OTRAS CUANTIAS POR COBRAR	79.317,50	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVO)	3.744,33	INGRESOS FINANCIEROS	309,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E, RENTA)	433,29	OTRAS RENTAS	28.514,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5.446,75	TOTAL INGRESOS	274.083,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES EN ALMACEN	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
ORDENES EN TRANSITO	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
STOCK DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS CORRIENTES	222.442,49	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO	481.733,97	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y MATERIALES	719
		INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	720
		INVERSIONES A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACION	723
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		ELIMINATORIOS Y MATERIALES	726
		SEGuros Y REASURANCIOS DE RV. MAQU. EQUIP. Y EST. (prima y retención)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUETOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMPROMITES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		COMISIONES EN VENTAS	738
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	739
		COMPUTERILES	740
		SEGuros Y REASURANCIOS (prima y retención)	741
		SUETOS Y MATERIALES	742
		GASTOS DE GESTION	743
		GASTOS DE VIAJE	744
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745
		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	749
		AMORTIZACIONES (DIVERSOS E INTANGIBLES)	750
		CUENTAS RECIBIBLES	751
		BAJA DE INVENTARIOS	752
		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	753
		OTROS GASTOS OPERACIONALES	754
		OTROS GASTOS OPERACIONALES	755
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	248.724,84
		TOTAL GASTOS Y GASTOS	248.724,84
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	25.558,26
		PERDIDA DEL EJERCICIO	---
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	25.558,26
		PERDIDA DEL EJERCICIO	---
		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	3.803,73
		(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS BIENES DE	---
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	---
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INTERESES EXCENTOS	---
		(5) RENDIMIENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
		(6) OTRAS RENTAS EXCENTAS	---
		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	---
		(8) OTRAS OPERACIONES	---
		UTILIDAD GRAVABLE	22.231,74
		PERDIDA	---
		RENTAS Y GANANCIAS	15.628,80
		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	6.416,54
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3.975,86
		(1) ANTERIO PAGADO	---
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.952,92
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		BALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	---
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	123,34
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	123,34
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	123,34
		INTERES POR MORA	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO	123,34

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

DECLARANTE: ANTONIO DELGADO A. ROSA MOLINA M. RUC: 090295179001

VALOR A PAGAR: 123,34