

No. 20 0011999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDE... DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	106878001
-----	-----	-----------

RAZON SOCIAL CASA DE COMERCIO POVEDA C. LTDA

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVE CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	22.846,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	149.478,20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- 1.711,65
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7.162,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	728.004,94
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	132.420,08
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.323,60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	10.533,51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	1.052.057,66

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		801	845.724,43
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	
EXPORTACIONES		803	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	465,66
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	268,07
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	5.193,69
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	
	OTRAS RENTAS	808	134.101,11
TOTAL INGRESOS		899	984.821,64

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	297.436,49
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	260.454,33
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	604.016,39
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	728.004,94
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	285.369,62
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	719.271,89

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	300.684,45
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	546.125,69
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.582,59
OBLIGACIONES: IÉSS E IMPUESTOS	404	946,65
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
PASIVO CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	859.339,38

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	3.143,85
 DEBIDOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
Obligaciones Emitidas		414	
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		416	3.143,85
TOTAL DEL PASIVO		420	862.483,23

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	3.978,14
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	192.304,49
REEXPRESION MONETARIA	506	215.681,83
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 5.879,76
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	- 19.065,19
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	389.419,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.251.902,74

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521
----------------------	-----------------	-----

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Lev. 56)**

P. CASA COMERCIO POVEDA C. LTDA.

Walt Penn

FIRMA CONTADOR.

WALTER GENE

NOMMEE

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
	EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Trasladar campo 805)	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	19.065,1
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	
(-) ANTICIPOS			404,1
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			3.919,4
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	4.323,6

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No

027