

0149668

IMPORTANTE: GIMNASEO LEY

180 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

AÑO 9.003

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIE

Nº FORMULARIO QUE SE RECIPIE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 990151054001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

RUBRO 01000000

S.A.

EXPERIMENTO 5391300

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
OTROS Y TODOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---
OTROS Y TODOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTAS)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 800,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRANOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	---
OTROS	---
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---
ROGACIONES RELACIONADAS	---
OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---
TOTAL DEL ACTIVO	800,00

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALS	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALS	---
DEL EXTERIOR	---
CON LA CAD. TRIBUTARIA	---
CON EL IESS	---
CON EMPLEADOS	---

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALS	---
DEL EXTERIOR	---
LOCALS	---
DEL EXTERIOR	---

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES PARA JURADIA PATRIMONIAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO

(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVANTES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 Ley 18)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

200 INGRESOS

VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% + 14%

VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO

EXPORTACIONES

DIVIDENDOS PERIODICOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENTAS FINANCIERAS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

RENTAS Y SERVICIOS DE BL. IN. MAQUIN. EQUIP. Y EXP. (prima y segunda)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PREMIACION Y FIDELIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASEGUROS (prima y segunda)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(1) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS

(1) 10% OTROS RENTAS EXENTOS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

A DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTROS SOC

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(1) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE

= PERDIDA

RESERVA Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(1) ANTICIPO PAGADO

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE

(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONADO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES

Paula Vera Garcia
 Representante Legal de la Compañía

PA 1000 0000

PA 1000 0000