018

IMPORANTE: SERVISE LIBER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 01871000000001, AÑO 2013, No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 10, No. EMPRESA DEL PAIS 0000

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL: CAPITAL SECURITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 800,000

300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE: CAJA BANCOS 4.641,03; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 26.571,00; Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados 38.631,94

ESTADO DE RESULTADOS: 600 INGRESOS: VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TANTAS 381.508,92; 700 COSTOS Y GASTOS: 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES: INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 157.636,67

340 ACTIVO FIJO: 350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE: MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE: AMORTIZACIÓN ACUMULADA

370 OTROS ACTIVOS: 400 PASIVO: 410 PASIVO CORRIENTE: LOCALES DEL EXTERIOR 602.473,21; LOCALES DEL EXTERIOR 300,74

420 PASIVO LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS; 430 PASIVOS: PROVISIONES ANTICIPADAS; 440 PASIVO DIFERIDO: ANTICIPACIONES

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA: UTILIDAD DEL EJERCICIO 88.886,42; PERDIDA DEL EJERCICIO 3.483,96

IMPUESTO A LA RENTA USUARIO: 018 - 19% + 017 - 8%: 98.769,35; 019 - 15% + 018 - 8%: 7.192,24

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: ANTICIPO PROXIMO AÑO 9.659,70; TOTAL IMPUESTO A PAGAR 4.827,10

FORM REPRESENTANTE LEGAL: FIRM CONDUCTOR; NOMBRES: ALEJANDRO ALEJANDRO; CI No: 01871000000001