

0172761

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ABO 2001 No FORMULARIO QUE SE REFINANCIA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1302182629 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: S.A. SIST. Y SERV. DE CORR. EXPEDIENTE: -

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS: 200,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -

STAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: -

STAB. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: -

STAB. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I - RETNA): -

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: -

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS: -

EDIFICIOS E INSTALACIONES: -

MAQUINARIA, BIENES, ENSERES Y EQUIPOS: -

EQUIPO DE COMPUTACION: -

VEHICULOS: -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: -

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: -

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO: -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: -

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -

(1) AMORTIZACION ACUMULADA: -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -

TOTAL ACTIVO FIJO: -

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 600,00

(1) DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: -

(2) SELECCION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO: -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: -

(1) AMORTIZACION ACUMULADA: -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 600,00

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS: -

OTROS: -

(1) PROVISIONES INCOBRABLES: -

SOCIEDADES RELACIONADAS: -

OTRAS: -

GASTOS ANTICIPADOS: -

OTROS ACTIVOS: -

TOTAL OTROS ACTIVOS: -

TOTAL DEL ACTIVO: 300 + 320 + 370 + 380 = 800,00

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

CON LA ADM. TRIBUTARIA: -

CON EL IESS: -

CON EMPLEADOS: -

PROVISIONES A CORTO PLAZO: -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: -

TOTAL PASIVO CORRIENTE: -

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

HIPOTECAS POR PAGAR: -

OBIGACIONES EMITIDAS: -

PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL: -

OTRAS PROVISIONES: -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: -

TOTAL PASIVO A 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: 400 + 440 + 470 + 480 = 800,00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 800,00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: -

RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIAS: -

RESERVAS DE CAPITAL: -

OTROS SUPERAVITS: -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: -

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: -

UTILIDAD DEL EJERCICIO: -

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO: -

TOTAL PATRIMONIO NETO: 800,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 800,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CASTILLO FIRMA CONTRATO: EDUARDO BUNJUAL

NUMERO: 1302182629 NOMBRE: EDUARDO BUNJUAL RUC No: 0700000000

MEDIANTE CHEQUE DEPOSITO BANCARIO EFECTIVO O EN FORMAS DE PAGO: 1000

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 1%: -

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO: -

EXPORTACIONES: -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS: -

OTROS INGRESOS EMISIVOS: -

ACUMULADOS FINANCIEROS: -

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: -

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -

SUELDOS Y SALARIOS: -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -

COMARSTIBLES: -

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: -

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: -

OTROS COSTOS DE VENTAS: -

TOTAL COSTO DE VENTAS: -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, 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: -

PRODUCCION Y PUBLICIDAD: -

COMARSTIBLES: -

SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y RESERVA): -

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 ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS: -

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): -

CUENTAS INCOBRABLES: -

BAJA DE INVENTARIOS: -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

GASTO PROVISIONES RESERVAS: -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: -

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: -

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: -

TOTAL COSTOS Y GASTOS: 710 + 750 + 780 = 1240

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 600 - 700 = -100

PERDIDA DEL EJERCICIO: 600 - 700 = -100

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO: trasladado campo 707

PERDIDA DEL EJERCICIO: trasladado campo 707

(1) 15% PARTICIONADA TRABAJADORES: -

(2) 10% IVA DEDUCCIONES PERENCIBIDOS EXISTENTES: -

(3) 100% OTRAS RENTAS EXISTENTES: -

EN EL PAIS: -

EN EL EXTERIOR: -

(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES: -

ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC: -

A OTRAS RENTAS EXISTENTES: -

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: -

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: -

(3) OTRAS DEDUCCIONES: -

= UTILIDAD GRAVABLE: 618.400 - 100 - 100 = 418.400

= PERDIDA: 618.400 - 100 - 100 = 418.400

REINVERTIR Y CAPITALIZAR: -

SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 618.400

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (18% * 418.400) + (25% * 0) = 75.312

(1) ANTICIPO PAGADO: -

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: -

(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 618.400 - 75.312 = 543.088

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 618.400 - 543.088 = 75.312

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO ABO: (0.5 * 543.088) = 271.544

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 75.312

INTERES POR MORA: -

MULTAS: 1000

TOTAL PAGADO: 75.312 + 1000 = 1075.312



234 13:50:33 07/15/2004 30 1 menor
 EN 5070 PAGO IMPUESTOS IEM
 Tip. Impo.: 102 IMPTO. A LA RENTA PERSO
 Sticker No.: 37-02-015210-0
 US\$10.00 BANCODOLIBAN1994