

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AND	104	Nº FOLHA ARTIGO QUE SE RECTIFICA
	2.000		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990656908001	202	RAZON SOCIAL	INSTITUTO DE LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y EL	203	EXPEDIENTE	40906
-----	-----	---------------	-----	--------------	---	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	301	18,177.50
Inversiones financieras temporales	302	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	46,577.00
(-) Provisión cuentas incobrables	304	3,800.00
Otras cuentas por cobrar	305	900.00
Inventario de materia prima	306	11,674.94
Inventario de productos en proceso	307	17,327.50
Inventario de suministros y materiales	308	3,240.00
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	309	11,370.17
Meraderías en tránsito	310	71.00
Repuestos, herramientas y accesorios	311	100.00
Impuestos anticipados	312	2,100.17
Otros activos corrientes	313	80.12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	109,521.30

NO ACTIVE FLIO

TERRENOS, EDIFICIOS E INVENTACIONES	381	3.335,75
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	382	76.371,50
OTROS	383	17.748,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	55,25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	76.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO	386	21.177,50

300 ACTIVO NO COMENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	310.54
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	383	-
AFORTAGOS EN EL AÑO ACTUAL	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
EL APORTES/ACCION AFUJULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	310.54
TOTAL DEL ACTIVO	390	130.910.17

400 PASIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	28.417,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	33.077,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.114,00
OBLIGACIONES, II-SS E IMPUESTOS	404	3.967,00
ACRÉDITOS HACIENDAS Y SUCAUSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	442,17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	69.061,70

410 PASO LARGO PLAZO (NO COMIENZO)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	5.000,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	36.210,74
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	42.150,74
TOTAL DEL PASIVO		490	110.210,00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	001	2.200,00
1- CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	002	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	003	1.200,00
RESERVAS	004	13.100,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	005	-
REEXPRESION MONETARIA	006	-
OTROS SUPERANTES	007	2.730,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	008	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	009	1.289,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	010	20.692,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	020	130.910,00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROPOSTA ANO	PA	0.5 (314, 316)	2021
-----------------------	----	----------------	------

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 25, Ley 95)**


 FIRMA REPRESENTANTE I EGAL


 FIRMA CONTRATADOR

3. ORCA VOUCHER # LIBRARY #
FOR HIM NORMAN
 CL 0967861197 CL 0969865855

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 = 901	902	-
INTERESES POR MONA	903	-
IMPUESTOS	904	\$ 21
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	\$ 21

OTRAS FORMAS DE PAJO

010	8,23	020	No	-
089		030	USS	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%		001	711.795,76
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO		002	--
EXPORTACIONES		003	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	380.873,13
INGRESOS NO OPERACIONALES	IMPUESTOS PAGADOS EN EFECTIVO	005	--
	EVENTOS NO GRAMADOS	006	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	--
	OTRAS RENTAS	008	--
TOTAL INGRESOS		009	336.922,63

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (TIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
1- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2.953,50
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	125.521,82
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	68.102,46
1- INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	11.674,94
MANO DE OBRA DIRECTA	709	6.750,30
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	2.510,16
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	4.510,95
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	28.741,65
SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	15,00
APORTES IGSS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	4.107,24
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5.119,44
ENERGIA, AGUA Y TELÉFONO	716	13.456,89
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	14.670,16
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	6.197,82
1- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	17.327,30
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2.115,7
1- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	11.879,15
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	244.046,80

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

ALQUILEROS, SALARIOS, HONORARIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	705	15.075,79	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	706	15.534,00	
GASTOS DE GESTION	708	-	
GASTOS DE VIAJE	709	8.998,91	
AGUA, LUZ, TELEFONO TELEFAX Y FAX	710	3.363,98	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	711	310,21	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	712	2.211,90	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	713	1.124,18	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	714	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	715	545,15
	AL EXTERIOR	716	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	717	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	718	37.160,30	
IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	719	1.255,00	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	720	55.555,44	
720 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	721	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	722	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	723	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	724	1.218,00	

NO CONCIILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA FUNDACION	(Transferido al campo 799)	001	
IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		002	
AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		003	
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	001 + 002 - 003	004	
PARTICIPACION TRABAJADORES		005	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		Transferencia al grupo 700	800
GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807
	EN EL EXTERIOR		808
AMORTUACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809
PARTICIPACION A TRABAJADORES		Transferencia al grupo 900	810
GASTOS DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO PAGADOS			811
OTRAS PÉRDIDAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812
UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.2% (813)	814
ANTICIPOS			815
RETENCIÓN A FAVOR DE LA FILIALE			816
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818