

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10600500

Table with columns for account numbers (e.g., 250, 300, 310), descriptions, and monetary values. Includes sections for 'ESTADO DE SITUACION', 'ESTADO DE RESULTADOS', 'ACTIVO', and 'PASIVO'. A circular stamp is visible in the center of the table.

PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	27.820,58	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	13.114,95	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1439	542.822,23	CUENTAS INCOBRABLES	771	13,67	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	22.857,61	
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISION'S	774	15.370,50	
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	775	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	346.313,02	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	80.577,88	
DEL EXTERIOR	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	511.820,23	
MOROS DE RECURSALES UNISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 770 789	1.157.189,35	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 799 0	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	346.313,02	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 799 <0	24.055,90	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CUENTAS	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (estado campo 787)	801	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO (estado campo 798)	802	24.055,90	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	() 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
480 OTROS PASIVOS			() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS	483	-	() GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL DFL PASIVO	439 469 479 489	804.115,37	() GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	-	
50 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	-	
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO	501	80.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	503	-	() AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
RESERVAS LEGAL FACULTATIVA (ESTATUTARIA)	507	1.035,45	() OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	94.765,01	= UTILIDAD GRAVABLE (801 802-803-804-805 806 807 808-809 81 811 812-813)	815	24.055,90	
OTROS SUPERAVITS	511	-	= PERDIDA (807 808-809-804-805 806-807-808 809 810-811-812 813-8)	816	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814	817	-	
() PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	22.630,04	SALDO UTILIDAD CRAWBLÉ (814-816)	818	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (estado campo 787)	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 15%) (817 25%)	819	-	
() PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519	24.055,90	() ANTICIPO PAGADO	820	4.626,10	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	129.174,52	() RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 598 599	1.157.220,89	() CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (A 1 98 Ley 68)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 819 820 821 <0)	823	4.626,16	
Firma Representante Legal: [Firma]			SALDO IMPUE TO A LA RENTA A PAGAR (818 819 820 821 >0)	824	-	
Firma Contador: [Firma]			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (05 819) 820	827	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE	060754723	RUC No	001720252001	PAGO PREVIO	901	-
198 C I No		199 RUC No		TOTAL IMPUESTO A PACAR	8 9 901	802
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905			INTERES POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906			MULTAS	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907			TOTAL PAGADO	902 903 904	999
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						D TALLE DE COMPENSACIONES
908 N C N	910 N C No	912 N C No	914 N C No	916 Resol No	918 Resol No	
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No	821		REGISTRO OFICIAL No	922		

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S A R U C 1790149749001 RESOLUCION 03328 98 07 29

Declaracion de impuestos y pagos
[Handwritten notes and signatures]