IMPRESO POR IMPRETEC S.A. 3000 C.U.

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — No. 10006195

IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO | 102 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		174.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.032.95
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		3.86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		127.88
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		16.34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		156.85
OTROS INVENTARIOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.512.08
320 ACTIVO FIJO		1.513.36
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
COMPUTACIÓN		1.035.80
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		1.820.68
EDIFICACIONES		4.132.33
VEHÍCULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		3.729.76
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		6.980.69
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ADQUIERDA ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3.737.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS SIMILARES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
TOTAL ACTIVO FIJO		3.737.71
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		58.27
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS		
AJUSTE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		43.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		14.69
340 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS	CUENTAS RELACIONADAS	
	OTROS	
INVERSIONES PERMANENTES		
	SOCIEDADES RELACIONADAS	
	OTRAS	
GASTOS DIFERIDOS		
OTROS ACTIVOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS		
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 + 399		5.216.46
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	55.68
	DEL EXTERIOR	
DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		5.42
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL		
OBLIGACIONES CON EL FISCO	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	
	IMPUESTOS RETENIDOS POR PAGAR	
	IVA EN VENTAS POR PAGAR	
	OTRAS OBLIGACIONES CON EL FISCO	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		
PASIVOS DIFERIDOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL PASIVO 429 + 469 + 479 + 499		811.62
420 PASIVO A LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	838.27
	DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS		
TOTAL PASIVO 429 + 469 + 479 + 499		838.27
430 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
440 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL		240.00
APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVA LEGAL		20.59
RESERVA FACULTATIVA		
RESERVA DE CAPITAL		4.111.39
RESERVA POR VALUACIÓN		
UTILIDADES RETENIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Impuesto causado 367)		28.42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Impuesto causado 767)		
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.399.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		5.216.46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		5.321.29
EXPORTACIONES		
OTROS INGRESOS EXENTOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS		5.321.29
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		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		74.40
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		2.691
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		133.85
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
COMBUSTIBLES		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
720 MANO DE OBRA DIRECTA		
SUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		2.583.12
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		110.83
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		108.30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		225.32
COMBUSTIBLES		
ACEITES Y LUBRICANTES (aceites y lubricantes)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTIÓN		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.295.66
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
PÉRDIDA EN INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
GASTOS PROVISIONES LOCALES	LOCALES	51.29
	DEL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEL EXTERIOR		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		80.24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		2.795.61
795 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 779 + 799		5.387.13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 - 799 > 0		63.97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 999 menor 0		
950 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (casilla 997)		63.97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (casilla 997)		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		9.59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS GRAVADOS	
	25% OTRAS RENTAS GRAVADAS	
	100% GASTOS NO DEDUCIBLES	
	25% DEL IVA	
	25% EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS GRAVADOS		
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= UTILIDAD GRAVABLE 87-88 Base para 87-88 Base para 89 Base para		
(+) PÉRDIDA 87-88 Base para 87-88 Base para 89 Base para		
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
= BASE IMPONIBLE PARA IMPUESTO A LA RENTA		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 + 1218 + 857 + 1254		9.59
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3.86
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 822 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 820 - 822 > 0		5.73

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Si 813 > 999 - 1998)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	5.73
INTERES POR MORA		1.54
MULTAS		0.09
TOTAL PAGADO	900 + 902 + 904	7.36

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146736001 RESOLUCIÓN 93326-06-07-39