10030488

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	44431
RUC 0990863865001 RAZON SOCIAL UMEEDA DOLL DEL		ECCABOR S.A.	EXPEDIENTE 4431
ESTADO DE SITUACIO	N	ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	1716	600 INGRESOS	<u> </u>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	174.62	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1 000 00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	474.71	EXPORTACIONES	1,000.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS:	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	1,000.00
MERCADERIAS EN TRANSITO			-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
S ACTIVOS CORRIENTES	649.33	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACITYO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	10,586.16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	135.62
MINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
ULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(-) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO	0.586 16	MANO DE OBRA DIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	7.87	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	·
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (-) AMORTIZACION ACUMULADA	4.06	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.81	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	8.82
TOTAL DEL ACTIVO	1,239.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	***
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	24.62
TAS POR PAGAR	630.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	**
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	170.06
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	13.26	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
LANOS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	643.26	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	793.36
EXTERNOS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE TARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERO POR PERENCIAS DE CAMBIO	·
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	***
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	,
TOTAL DEL PASIVO	643.26	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	840.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULAÇÃO CAPITALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTI	793.36
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONAL SOCIETA SOCI	
RESERVAS	131.97	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	***
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9,600.75	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	26 50
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	36.58
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	23.32	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABA	AJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.596.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	Altrip.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11;239:30	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4#**
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	<u> </u>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	* ***
ANTICIPO PROXIMO AÑO (4 0.5 (814) 816) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS E	ON SON EXACTOS Y VERDADEROS.	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	36.58
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESE		15% PARTICIPACION TRABAJADORES CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A L	5.49 A RENTA
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	A STATE OF THE STA	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar et campo 780)	36.58
	The state of the s	EN EL PAIS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIR	MA CONTADOR	EN EL EXTERIOR	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ING. CHAFFICK CHEDRAUI ING. VICTOR MONTER NOMBRE		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
C.I. 0904378585	906020680	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	31.09
PAGO PREVIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	7.77
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	7.77	, (-) ANTICIPOS	
INTERESES POR MORA MULTAS	0.15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPLIESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	8.22	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDIT		OLARES
8.22	No.	No.	
U\$\$	បន\$	USS	EEVRY DE DEVENOUS.
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OF CONTROL DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OF CONTROL DE COMPAÑIAS			