

00211135

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

4308

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 9901051001

RAZON SOCIAL

INVERSIONES

P.A.

EXPEDIENTE 5000

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	59.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	845.10
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MEJORADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ASESORIOS	-
ACTIVOS ANTICIPADOS	50.89
ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1155.69

350 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	652.21
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	164.10
TOTAL ACTIVO FIJO	488.11

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	63.14
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
ASOCIACIONES RECIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	63.14

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	117.73
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	120.12
REEXPRESION MONETARIA	602.90
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	319.56
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	51.25
TOTAL PATRIMONIO NETO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PRIMERO AÑO 0.5 (014 - 016)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 91, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

CI. 0908701895

CI. 000135412

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PRIMERO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617 - 001
INTERESES POR MONEDA	-
MULTAS	5.00
TOTAL PAGADO	5.00
OTRAS FORMAS DE PAGO	5.00

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

Nº 001 - 001 - 001 - 001

Nº 001 - 001 - 001 - 001

Nº 001 - 001 - 001 - 001

Nº 001 - 001 - 001 - 001

Nº 001 - 001 - 001 - 001

Nº 001 - 001 - 001 - 001

Nº 001 - 001 - 001 - 001

Nº 001 - 001 - 001 - 001

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%	4,308.00
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	241.14
TOTAL INGRESOS	4,549.14

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	406.43
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	45.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	79.59
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	296.70
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	406.43
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	61.22

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Repetir el campo 700)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	001 + 002 - 003

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Repetir el campo 700)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Repetir el campo 800)
(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO	-
(-) 0.5% OTRAS RENTAS PERCIBIDAS EN EJERCICIO	-
= UTILIDAD GRUABLE	000 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.5% (013)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	50.89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	014 - 015 - 016 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	014 - 015 - 016 < 0

69.22

50.89

17.34

33.53

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BOLETA DEL PAGO

17/01/2001

VALOR \$ 5.00