

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2010 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 0001710

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 17112318001 202 RAZON SOCIAL 203 EXPEDIENTE 40

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.732,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	40.122,00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	688,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	154.737,06
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	237,99
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.984,20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.764,95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	204.267,34

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	34.365,72
VEHICULOS	23.177,92
ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	31.607,43
ACTIVO FIJO	25.936,21
400 PASIVO 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	866,55
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	291,69
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	574,86
TOTAL DEL ACTIVO	230.778,41

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS POR PAGAR	41.949,88
DOCUMENTOS POR PAGAR	83.362,55
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	167,49
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1.125,65
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	37.506,11
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
PASIVO CORRIENTE	164.111,68
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.335,68
RESERVAS:	50.530,77
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	678,29
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	10.472,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	66.666,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	230.778,41

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	203.125,40
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	95.587,33
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	53,86
OTRAS RENTAS	18.722,70
TOTAL INGRESOS	317.502,75
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	112.455,61
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	215.800,14
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	154.737,06
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	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
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	173.518,69

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37.815,70
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3.490,11
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	484,06
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5.284,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	702,28
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7.108,28
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1.104,39
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	74.581,67
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.940,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	133.511,49

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	10.472,57
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	10.472,57
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	134,46
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	10.338,11
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.550,72

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	10.472,57
EN EL PAIS	27,72
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	134,46
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	1.550,72
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	8.815,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	2.203,78
(-) ANTICIPOS	176,46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.492,14
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	535,18
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	535,18
INTERESES POR MORA	16,06
MULTAS	7,49
TOTAL PAGADO	558,73

OTRAS FORMAS DE PAGO	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-
U.S.\$	558,73

905 No.	-
906 U.S.\$	-