

**IMPORTANTE! LEYDASE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1705012963 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ROSARIO JURADO EXPEDIENTE: 1705012963

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CASH, BANCOS: 16,792,07

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 70,967,31

OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 1,353,92

OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 5,046,36

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 5,426,26

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.): 9,909,19

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTY): 10,563,62

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 30,623,72

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 334,58

INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES: 669,00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 119,543,17

**340 ACTIVO FIJO**

**AC - JO TANGIBLE**

TERR: 20,210,94

EDIFICIOS E INSTALACIONES: 160,167,33

MAQUINARIAS, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS: 1,851,03

EQUIPO DE COMPUTACION: 40,625,52

VEHICULOS: 112,45

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: 87,779,50

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 125,527,78

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO: 285,111,54

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

(1) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: 337,42

(2) AMORTIZACION ACUMULADA: 297,13

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 40,29**

**380 OTROS ACTIVOS**

CLIENTES RELACIONADOS: 40,29

OTROS: 395,800,00

**TOTAL DEL ACTIVO: 339 + 395 + 271 + 52 = 285,111,54**

**ACTIVOS CONTINGENTES: 400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

LOCALES: 61,214,25

DEL EXTERIOR: 35,763,49

LOCALES: 153,646,92

DEL EXTERIOR: 156,00

LOCALES: 156,00

DEL EXTERIOR: 156,00

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: 156,00

**TOTAL PASIVO CORRIENTE: 153,646,92**

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

LOCALES: 156,00

DEL EXTERIOR: 156,00

LOCALES: 156,00

DEL EXTERIOR: 156,00

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: 156,00

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 156,00**

**470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES: 154,102,92

**TOTAL DEL PASIVO: 439 + 402 + 473 + 488 = 154,102,92**

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO: 2,000,00

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: 58,086,47

RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA: 3,349,01

RESERVA DE CAPITAL: 35,169,68

OTROS SUPERAVANTES: 131,008,62

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 285,111,54

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 32,403,43

**PATRIMONIO NETO: 131,008,62**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 285,111,54**

DECLARO QUE LOS DATOS FURNECIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 36)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Rosario Jurado RUC No: 17052017001

CL No: 1705012963

MECHANTE CHEQUE O DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO: 1,459,47

MECHANTE COMPENSACIONES: 1,459,47

MECHANTE NOTAS DE CREDITO: 1,459,47

**ESTADO DE RESULTADOS**

**500 INGRESOS**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%: 59,910,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: 521,216,10

EXPORTACIONES: 0

DIVIDENDOS PERCIBIDOS: 0

OTROS INGRESOS EXCENTOS: 0

RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 5,007,66

OTRAS RENTAS: 586,436,89

TOTAL INGRESOS: 1,132,660,65

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 0

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 0

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 0

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 6,537,10

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: 257,800,71

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: 9,909,19

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: 30,106,00

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: 12,000,00

SUELDOS Y SALARIOS: 39,420,33

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 16,366,17

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 0

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 0

GASTOS DE FABRICACION: 39,420,33

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 16,366,17

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: 0

GUBERNISTOS Y MATERIALES: 39,337,00

SEGuros Y REASURADOS DE VIE, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (pago y acciones): 0

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 2,933,00

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 3,940,00

SUELDOS Y SALARIOS: 0

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 0

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 0

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 0

COMBUSTIBLES: 2,000,00

ARRENDAMIENTO MERCANTIL: 0

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 0

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 0

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 0

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: 0

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 0

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: 31,000,00

OTROS COSTOS DE VENTAS: 30,660,00

**TOTAL COSTO DE VENTAS: 395,800,00**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS: 36,000,00

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 37,000,00

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 0

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: 0

ARRENDAMIENTO MERCANTIL: 0

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: 0

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: 0

COMISIONES EN VENTAS: 0

PROMOCION Y PUBLICIDAD: 0

COMBUSTIBLES: 0

SEGuros Y REASURADOS (primas y acciones): 0

SUMINISTROS Y MATERIALES: 0

GASTOS DE GESTION: 0

GASTOS DE VIAJE: 0

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 0

NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: 0

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 0

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: 0

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS: 0

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): 0

CUENTAS INGRESABLES: 0

BALDE INVENTARIOS: 0

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: 0

LOCALES: 1,000,00

AL EXTERIOR: 0

GASTO PROVISIONES RESERVA: 0

GASTOS GUBERNISTOS: 0

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 150,000,00

**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 150,000,00**

**780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: 0

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: 0

**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 0**

**TOTAL COSTOS Y GASTOS: 749 + 779 + 788 = 594,000,00**

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 539 - 799 + 0 = 32,403,43

PERDIDA DEL EJERCICIO: 889 - 799 + 0 = 0

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 32,403,43

PERDIDA DEL EJERCICIO: 0

(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: 4,400,00

(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS: 0

(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS: 0

EN EL PAIS: 0

EN EL EXTERIOR: 0

(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS: 0

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 0

A OTRAS RENTAS EXCENTAS: 0

(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: 0

(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: 0

(4) OTRAS DEDUCCIONES: 27,500,00

= UTILIDAD GRAVABLE: 27,500,00

= PERDIDA: 0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR: 27,500,00

SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 27,500,00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (814 \* 19%) + (287 \* 25%) = 6,200,00

(1) IMPUESTO PROPIO: 0

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE: 0

(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 819 - 819 - 500 - 281 + 0 = 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 819 - 819 - 500 - 281 + 0 = 0

**CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 13,5 \* 819 = 11,056,50

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO: 0

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 801 = 98,000,00

INTERES POR MORSA: 0

MULTAS: 0

TOTAL PAGADO: 982 + 893 + 804 = 1,459,47

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASAJ S.A. R.U.C. 170071647001 - RESOLUCION 3328-2

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17 MAR 2019