

48624

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **0030273**

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SERVISE LEER 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

RESOLUCIÓN 917648 DE 2017 INSTRUCCIONES AL AFERENTE AÑO 2014

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE No. 17112432

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
310 CASH BANCOS	156 751,83	601 VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES CON TRÁFICO 17%	76.240,37
320 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES	217 5.150,48	602 VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES CON TRÁFICO 0%	---
330 OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	337 3.262,08	603 EXPORTACIONES NETAS	---
340 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	347 27.216,43	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
350 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	357 453,14	605 OTRAS RENTAS EXEMPTAS	---
360 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	367 176,18	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
370 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	377 1.115,13	607 OTRAS RENTAS	13.368,19
380 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	387 ---	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
390 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	397 ---	TOTAL INGRESOS	90.059,76
400 INVENTARIO DE BIENES EN ALMACÉN	407 8.630,27	700 COSTOS Y GASTOS	
410 INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	417 ---	710 COSTO DE VENTAS	
420 INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y ACCESORIOS	427 ---	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
430 DEUDAS PASADAS POR ANTERIORS	437 ---	712 BIENES NETOS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
440 DEUDAS PASADAS POR ANTERIORS	447 ---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
450 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	457 750,00	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	306 44.112,50	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	4.616,11
340 ACTIVO FIJO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	39.110,92
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
351 TERRENIOS	351 ---	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.115,13
352 EDIFICIOS	352 ---	719 SUELDOS Y SALARIOS	6.500,60
353 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	353 16.304,01	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.870,43
354 SOFTWARE DE COMPUTACION	354 2.622,37	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
355 MÓDULOS, EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	355 36.023,16	722 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
356 OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356 ---	723 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	---
357 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357 37.247,87	724 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	315,30
358 DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	358 ---	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358 15.005,27	726 DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	414,31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 DISTRIBUCIÓN DE BIENES INMUEBLES	---
359 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	359 ---	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
360 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	360 ---	729 SEGUROS Y PRIMAVEROS DE IN. MAQUIN. EQUIP Y VEH. (100% y 0%)	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360 ---	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ACTIVO FIJO	360 15.005,27	731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
3 ACTIVOS		732 SUELDOS Y SALARIOS	---
ACTIVO OPERATIVO		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
301 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	301 ---	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
302 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	302 ---	735 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
303 BALDO DEL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	303 ---	736 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	---
304 OTROS ACTIVOS OPERATIVOS	304 3.321,41	737 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	---
305 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	305 ---	738 COMPRAS Y SUMINISTROS	---
TOTAL ACTIVO OPERATIVO	304 3.321,41	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EMBAR)	---
381 CUENTAS RELACIONADAS	381 ---	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
382 CUENTAS NO RELACIONADAS	382 ---	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
383 OTRAS	383 ---	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
384 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384 ---	744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
385 DEUDAS RELACIONADAS	385 ---	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	14.648,15
386 OTRAS	386 ---	746 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	8.090,29
387 OTRAS CUENTAS OPERATIVAS LARGO PLAZO	387 ---	747 SALD DE INVENTARIOS	---
388 OTRAS ACTIVOS	388 ---	748 OTROS COSTOS	---
389 OTRAS CUENTAS OPERATIVAS LARGO PLAZO	389 ---	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.215,63
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO	389 62.546,18	751 SUELDOS Y SALARIOS	23.272,68
ACTIVOS CONTINGENTES (Informar)	389 ---	752 PAGOS EFECTUADOS TERCEORIZADOS	5.330,40
400 PASIVO		753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	75,00
410 PASIVO CORRIENTE		754 GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	---
411 CUENTAS RELACIONADAS	411 ---	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
412 CUENTAS NO RELACIONADAS	412 ---	756 HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
413 OTRAS	413 ---	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	---
414 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	414 ---	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (EMBAR)	---
415 DEUDAS RELACIONADAS	415 ---	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
416 OTRAS	416 ---	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
417 OTRAS CUENTAS OPERATIVAS LARGO PLAZO	417 ---	761 CONDICIONES EN VENTAS	---
418 OTRAS PASIVOS	418 ---	762 PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	---
419 OTRAS CUENTAS OPERATIVAS LARGO PLAZO	419 ---	763 COMISIONES Y LIBROTES	513,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419 1.215,63	764 SUMINISTROS Y MATERIALES	145,40
440 PASIVO LARGO PLAZO		765 GASTOS DE GESTION	80,54
441 CUENTAS RELACIONADAS	441 ---	766 GASTOS DE VALOR	---
442 CUENTAS NO RELACIONADAS	442 ---	767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
443 OTRAS	443 ---	768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
444 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	444 ---	769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.745,10
445 DEUDAS RELACIONADAS	445 ---	770 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.495,60
446 OTRAS	446 ---	771 DEPRECIACIONES EN LOS VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSMISIÓN Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	---
447 OTRAS CUENTAS OPERATIVAS LARGO PLAZO	447 ---	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	447 ---	773 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---
TOTAL DEL PASIVO	447 1.215,63	774 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	---
470 PASIVO DIFERIDO		775 AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	1.543,35
471 ANTICIPO CUENTAS	471 ---	776 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
472 OTRAS PASIVOS DIFERIDOS	472 ---	777 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	176,61
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472 ---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	34.246,11
480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
481 INTERESES ANTICIPADOS	481 ---	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
482 OTRAS PASIVOS	482 ---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO	482 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 750 + 759
501 CAPITAL SUSCRITO O APORTADO	501 316,00	750 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 + 2
502 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA DE CAPITAL	502 ---	751 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 + 0
503 RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA DE CAPITAL	503 ---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
504 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	504 ---	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Tuición campo 787
505 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	505 11.410,13	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	Tuición campo 788
506 PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	506 ---	803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	Tuición campo 804
507 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Dividendos de Participación e Impuestos)	507 41.762,15	804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXEMPTOS	Tuición campo 805
508 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	508 41.762,15	805 EN EL PAIS	145,64
TOTAL PATRIMONIO NETO	508 41.762,15	806 EN EL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	508 62.546,18	807 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXEMPTOS	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 del Código de Comercio).			

27 ABR 2015

839 BANCO INTERNACIONAL DE LA AGENCIA QUIROGA EMILIA QUIROGA QUIROGA PAGADOR 839