0 0025022

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.244.55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	63.53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
ANTICIPOS DE CLIENTES	8.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.317.34
320 ACTIVO FIJO	
321 ACTIVO TANGIBLE	
TERRENOS	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	--
EQUIPO DE COMPUTACION	--
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--
330 ACTIVO DIFERIDO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	715.18
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	715.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--
370 OTROS ACTIVOS	
ACCIONISTAS O SOCIOS RELACIONADOS	--
[illegible] VINCULADAS	--
[illegible] RELACIONADAS	--
OTRAS	--
[illegible]	--
OTROS ACTIVOS	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	--
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 330 + 370	7.317.34
ACTIVOS CONTINGENTES	--
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[illegible] LOCALES	--
[illegible] DEL EXTERIOR	--
[illegible] LOCALES	--
[illegible] DEL EXTERIOR	--
[illegible] LOCALES	4.724.10
[illegible] DEL EXTERIOR	--
[illegible]	--
[illegible]	--
[illegible]	--
[illegible]	--
440 PASIVO LARGO PLAZO	
[illegible] LOCALES	--
[illegible] DEL EXTERIOR	--
[illegible] LOCALES	--
[illegible] DEL EXTERIOR	--
[illegible]	--
[illegible] POR PAGAR	--
OBLIGACIONES BANCARIAS	--
OBLIGACIONES PARA EL BANCO FINANCIERO	--
OTRAS OBLIGACIONES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO	--
ANTICIPOS DE CLIENTES	--
[illegible]	--
[illegible]	--
[illegible]	--
[illegible]	--
[illegible]	--
TOTAL PASIVO 400 + 500 + 470 + 480	4.724.10
510 PATRIMONIO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL	--
[illegible]	10.041.44
RESERVA DE CAPITAL	--
[illegible]	--
[illegible]	--
[illegible]	--
[illegible]	--
TOTAL PATRIMONIO	12.041.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	7.317.34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
DIVIDENDOS FINCIEROS	--
OTROS INGRESOS FIJOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	--
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
SUELDOS Y SALARIOS	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE FABRICACION	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE ARI, SRQUAL, SSNP, Y SSVF, (primas y cedentes)	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
SUELDOS Y SALARIOS	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
COMBUSTIBLES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	--
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
COMISIONES EN VENTAS	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
COMBUSTIBLES	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
[illegible]	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
[illegible]	--
BAJA DE INVENTARIOS	--
INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS DE CLIENTES	--
OTRAS NO DEDUCIBLES	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 750	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	--
(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
= UTILIDAD GRAVABLE	--
= PERDIDA	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	--
(-) ANTICIPO PAGADO	23.53
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	63.53
(-) CREDITO TRIBUTARIO	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	63.53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	--
CALCULO DE [illegible]	
ANTICIPO PROYECTADO	--
900 VALORES A PAGAR	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	--
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

RUC No. 1709338139001

JORNI JACOME

PRESIDENTE

SELLO Y FECHA RECEPCION

[illegible] 77 15 IP 19-UK 25002 0 $0.00 $0.00 USD
[illegible] 10036100076 NO. 10036100076

Banco del Pichincha C.A
PAGADO
36-92