

FORMULARIO 111 IMPORTANTE: SÍMPLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2007 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC No. 1700137170001 NACIONALIDAD O DISTRINICION EMPRESARIAL DOMICILIO LEADAC 04.1 EXPEDIENTE 19263

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

320 ACTIVO			400 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA 12% Y 1%		
CASH, BANCOS			VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA CERD		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	308,00		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	5.312,24		OTROS INGRESOS EVENTOS		
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTRAS RENTAS	21.600,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS	21.600,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPLETES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6.120,24		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		

340 ACTIVO FIJO			800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERMINALES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPOS E INSTALACIONES		2.145,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MOBILES, ENSERES Y EQUIPOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION			GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA-ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA-ACELERADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y subsidios)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.145,37		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	2.145,37		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			OTROS COSTOS DE VENTAS		
			TOTAL COSTO DE VENTAS		
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS		4.200,00
			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		950,00
			PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		
			COMBUSTIBLES		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y subsidios)		122,62
			SUMINISTROS Y MATERIALES		220,00
			GASTOS DE GESTION		
			GASTOS DE VIAJE		3.200,00
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		649,54
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.557,18
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			CUENTAS INCOBRABLES		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			AMORTIZACIONES POR ERRORES DE CAMBIO		
			LOCALES		
			AL EXTERIOR		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16.797,24
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		748 + 770 + 730
					4.002,66
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 730 + 0	
			RENTA DEL EJERCICIO	600 - 730 + 0	
			500 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 731	
			PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 730	
			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		720,99
			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		
			(1) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		3.362,27
			(1) OTAS DEDUCCIONES		
			UTILIDAD GRAVABLE (818+13%)+(817-30%)		720,00
			PERDIDA (818+13%)+(817-30%)		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% + (817 * 30%))		720,00
			(1) ANTICIPO PAGADO		180,00
			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		180,00
			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 820 - 821 - 822	
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 818 - 820 - 821 - 822	

360 PASIVO			800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
350 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
LOCALES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			COMISIONES EN VENTAS		950,00
CON EL ISS			PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		
CON EMPLEADOS			COMBUSTIBLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y subsidios)		122,62
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		220,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTION		
			GASTOS DE VIAJE		3.200,00
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		649,54
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.557,18
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			CUENTAS INCOBRABLES		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			AMORTIZACIONES POR ERRORES DE CAMBIO		
			LOCALES		
			AL EXTERIOR		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16.797,24
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		748 + 770 + 730
					4.002,66
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 730 + 0	
			RENTA DEL EJERCICIO	600 - 730 + 0	
			500 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 731	
			PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 730	
			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		720,99
			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		
			(1) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		3.362,27
			(1) OTAS DEDUCCIONES		
			UTILIDAD GRAVABLE (818+13%)+(817-30%)		720,00
			PERDIDA (818+13%)+(817-30%)		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% + (817 * 30%))		720,00
			(1) ANTICIPO PAGADO		180,00
			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		180,00
			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 820 - 821 - 822	
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 818 - 820 - 821 - 822	

370 PASIVO A LARGO PLAZO			800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONOR. 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		950,00
			PROPAGANDA Y PUBLICIDAD		
			COMBUSTIBLES		
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y subsidios)		122,62
			SUMINISTROS Y MATERIALES		220,00
			GASTOS DE GESTION		
			GASTOS DE VIAJE		3.200,00
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		649,54
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.557,18
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			CUENTAS INCOBRABLES		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			AMORTIZACIONES POR ERRORES DE CAMBIO		
			LOCALES		
			AL EXTERIOR		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		16.797,24
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		748 + 770 + 730
					4.002,66
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 730 + 0	
			RENTA DEL EJERCICIO	600 - 730 + 0	
			500 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 731	
			PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 730	
			(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		720,99
			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		
			(1) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		3.362,27
			(1) OTAS DEDUCCIONES		
			UTILIDAD GRAVABLE (818+13%)+(817-30%)		720,0