

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0990120919002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Redial Maria AUXILIADORA S.A.** EXPEDIENTE: 4958-70  
**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**      **600 INGRESOS**  
**310 ACTIVO CORRIENTE**  
 CAJA, BANCOS: 608,07  
 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: -  
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): -  
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA): -  
 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 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: -  
 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: -  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 608,07**

**340 ACTIVO FIJO**  
**ACTIVO FIJO TANGIBLE**  
 TERRENOS: 4.468,00  
 EDIFICIOS E INSTALACIONES: 11.862,00  
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS: -  
 EQUIPO DE COMPUTACION: -  
 VEHICULOS: -  
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: -  
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: -  
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO: <5.290,99>  
**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 11.039,06**  
**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**  
 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -  
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS: -  
**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -**  
**TOTAL ACTIVO FIJO: 11.039,06**

**370 ACTIVO DIFERIDO**  
 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION: -  
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS: -  
 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO: -  
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS: -  
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA: -  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO: -**

**380 OTROS ACTIVOS**  
 CLIENTES RELACIONADOS: -  
 OTROS: -  
 (-) PROVISIONES INCOBRABLES: -  
 SOCIEDADES RELACIONADAS: -  
 OTRAS: -  
 GASTOS ANTICIPADOS: -  
 OTROS ACTIVOS: -  
**TOTAL OTROS ACTIVOS: -**  
**TOTAL DEL ACTIVO: 339 + 369 + 379 + 397 = 11.647,13**

**400 PASIVO**  
**410 PASIVO CORRIENTE**  
 PROVISIONES A CORTO PLAZO: -  
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: -  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE: -**  
**440 PASIVO LARGO PLAZO**  
 HIPOTECAS POR PAGAR: -  
 OBLIGACIONES EMITIDAS: -  
 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL: -  
 OTRAS PROVISIONES: -  
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO: -  
**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: -**  
**470 PASIVO DIFERIDO**  
 ANTIPO CLIENTES: -  
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS: -  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO: -**  
**480 OTROS PASIVOS**  
 INGRESOS ANTICIPADOS: -  
 OTROS PASIVOS: -  
**TOTAL OTROS PASIVOS: -**  
**TOTAL DEL PASIVO: 439 + 469 + 479 + 489 = 756,87**

**500 PATRIMONIO NETO**  
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 2.000,00  
 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA: -  
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION: -  
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA): 27,94  
 RESERVA DE CAPITAL: 9.929,94  
 OTROS SUPERAVITS: -  
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: -  
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: <73,07>  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO: trasladar campo 797: 6,00  
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO: trasladar campo 798: -  
**TOTAL PATRIMONIO NETO: 10.890,26**  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 499+598 = 11.647,13**

**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 INV. INMOBIL., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones): -  
 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: -  
 COMISIONES: -  
 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: -**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**  
 SUELDOS, SALARIOS: -  
 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -  
 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: 100,00  
 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 secciones): -  
 SUMINISTROS Y MATERIALES: -  
 GASTOS DE GESTION: -  
 GASTOS DE VIAJE: -  
 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: -  
 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: -  
 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 90,26  
 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: 595,10  
 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS: -  
 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): -  
 CUENTAS INCOBRABLES: -  
 BAJA DE INVENTARIOS: -  
 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -  
 INTERESES Y COMISIONES: LOCALES: -  
 AL EXTERIOR: -  
 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: -  
 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: -  
**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: 749 + 779 + 789 = 683,56**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 790 > 0: 6,00  
 PERDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0: -

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO: trasladar campo 797: 6,00  
 PERDIDA DEL EJERCICIO: trasladar campo 798: -  
 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: -  
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: -  
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: -  
 EN EL PAIS: -  
 EN EL EXTERIOR: -  
 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: -  
 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: -  
 A OTRAS RENTAS EXENTAS: -  
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: -  
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: -  
 (-) OTRAS DEDUCCIONES: -  
**= UTILIDAD GRAVABLE: 6,00**  
**= PERDIDA: -**

REINVERTIR Y CAPITALIZAR: -  
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816: -  
**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (818 \* 15%) + (817 \* 25%) = 1,50**  
 (-) ANTIPO PAGADO: 0,54  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE: -  
 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: -  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818 - 819 - 820 - 821 < 0: -  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818 - 819 - 820 - 821 > 0: 0,96

**CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPO PROXIMO AÑO: (0.5 \* 818) - 820: 0,75  
**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO: -  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901 = 0,96**  
 INTERES POR MORA: -  
 MULTAS: -  
**TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 = 0,96**

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)**  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Maria Auxiliadora*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 C.I. No. \_\_\_\_\_ RUC No. \_\_\_\_\_  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 0,96  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -