

FORMULARIO 101 RESOLUCION 388
 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC: 1791082311001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SUPER CAJAS WALDORF CTA. LTDA. ESTADO DE SITUACION: ESTADO DE RESULTADOS EJERCENTE: 50035

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2,292.34	VENTAS NETAS GRUAMAS CON TARIFA 12% Y 14%	196,936.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRUAMAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	21,220.42	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	1,063.01	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,224.40	RENTIMIENTOS FINANCIEROS	272.59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	3,552.42	TOTAL INGRESOS	197,208.69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5,423.41	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	1,186.30	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES	91.92	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BIENES DE TIPO TERCIARIO (BALANCIER)	1,255.19	IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTRAS CUENTAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5,208.55
RENTAS REQUERIDAS, HERRAMIENTAS Y ACCIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	19,527.12
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37,183.39	IMPORTE NETO DE MATERIA PRIMA	5,423.41
320 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE VENTAS	
320 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS DE VENTAS	
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	34,176.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15,122.91
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	46,642.08	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	2,245.36	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	12,758.93	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	706.45
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMUNIDADES	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	28,235.07	APROVECHAMIENTO MERCANTIL	1,600.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33,411.30	PROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,034.23
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS, SALARIOS	34,592.56
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,899.39
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	33,411.30	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631.79
TOTAL ACTIVO		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
370 ACTIVO DIFERIDO		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GA. E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUELDOS, SALARIOS	34,592.56
GA. E INVERSIONES EXPLORACION Y OTRO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,899.39
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631.79
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	APROVECHAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370,000.00	PROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	34,592.56
OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,899.39
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631.79
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	-	APROVECHAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS ANTICIPADOS	3,919.59	PROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	PROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	6,499.91
TOTAL OTROS ACTIVOS	3,919.59	COMISIONES EN VENTAS	4,425.60
TOTAL DEL ACTIVO	74,514.28	PROVISIONES Y PUBLICIDAD	849.52
400 PASIVO		760 GASTOS OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS OPERACIONALES	
LOCALS	6,701.18	COMUNIDADES	849.52
DEL EXTERIOR	-	SERVICIOS Y SERVICIOS (rentas y honorarios)	681.40
LOCALS	-	SUELDOS Y MATERIALES	1,111.20
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE RESTOR.	-
LOCALS	1,297.19	GASTOS DE VIAJE	1,252.42
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA CAD. TRIBUTARIA	1,483.10	HONORARIOS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	6,423.13	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,585.54
CON EMPLEADOS	1,666.13	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3,333.69
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIDADES)	212.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,570.73	CUENTAS INCORRIBLES	-
420 PASIVO LARGO PLAZO		770 GASTOS OPERACIONALES	
LOCALS	5,555.83	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	-
LOCALS	-	LOCALS	4,483.32
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	3,793.13
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	75,351.67
LOCALS	-	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	174,72
DEL EXTERIOR	-	GASTOS OPERACIONALES	174,72
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	174,72
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,555.83	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	174,72
430 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS OPERACIONALES	
ANTICIPA CLIENTES	379.22	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	19,958.60
TOTAL PASIVO DIFERIDO	379.22	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 780 + 0
48 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	19,958.60
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	3,188.06
TOTAL DEL PASIVO	23,505.78	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
500 PATRIMONIO NETO		810 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL RESERVA O ASIGNADO	400.00	EN EL PAIS	1,295.10
(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	EN EL EXTERIOR	-
RESERVAS DE RESERVA O ASIGNADO PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,700.30	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RESERVAS LEGALES, FUNDACION, RESERVA (RESERVA)	28,949.60	ADICIONALES RECURSOS DE OTROS EGS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS RESERVAS	-	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	-
UTILIDAD NO IMPUTADA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(1) OTROS RESERVAS	18,065.64
UTILIDAD DEL EJERCICIO	19,958.60	(1) UTILIDAD ORANABLE	18,065.64
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(1) PERDIDA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	51,008.50	RESERVA Y CAPITALIZACION	18,065.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		820 CONCILIACION TRIBUTARIA	
74,514.28		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4,516.41
		(1) ANTICIPA PAGADO	2,035.58
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,516.84
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	963.93
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	963.93

DECLARACION DE VERDAD
 DECLARACION DE VERDAD
 DECLARACION DE VERDAD
 DECLARACION DE VERDAD

IMPRESO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 090155436001 - Resolucion: 3328-28/0796

