

50305

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
191
BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Revolución No. 3005-0827

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100889

31 REPRESENTACIÓN ORIGINAL 0 192 AÑO 2005 194 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 100 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 17913184901 LATITUD O'JAJES CREATIVOS CREATUR DKA, LTDA.

202 EXPEDIENTE 00008

ESTADO DE SITUACIÓN	200 ACTIVO	200 PATRIMONIO NETO
210 ACTIVO CORRIENTE	211 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 2,300	211 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 2,300
211 Caja banco 24,346.89	212 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0	212 Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0
212 Inversiones financieras temporales 0	213 Aportes sociales o acciones para futura capitalización 0	213 Aportes sociales o acciones para futura capitalización 0
213 Cuentas y depósitos por cobrar clientes no relacionados 360	214 Reservas legales 1,431.39	214 Reservas legales 1,431.39
217 (-) Provisión cuentas incobrables 16.73	215 Reservas facultativas y estatutarias 0	215 Reservas facultativas y estatutarias 0
218 Cuentas y depósitos por cobrar clientes relacionados 0	216 Reservas de capital 11,490.48	216 Reservas de capital 11,490.48
221 Otras cuentas por cobrar 3,872.24	217 Reservas por valuación, donaciones y otras 0	217 Reservas por valuación, donaciones y otras 0
222 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0	218 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0	218 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0
224 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0	219 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores 0	219 (-) Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores 0
226 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 617.81	217 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 6,808.24	217 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 6,808.24
228 Inventario de materia prima 0	219 (-) Pérdidas del ejercicio 0	219 (-) Pérdidas del ejercicio 0
227 Inventario de productos en proceso 0	220 TOTAL PATRIMONIO NETO 26,747.61	220 TOTAL PATRIMONIO NETO 26,747.61
229 Inventario de suministros y materiales 0	220 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498-658) 32,246.89	220 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498-658) 32,246.89
229 Inventario de producción term. y material en elaboración 0		
230 Mercaderías en tránsito 0		
231 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 0		
232 Seguro pagado por anticipado 0		
233 Arrendos pagados por anticipado 0		
234 Dividendos pagados por anticipado 0		
238 Otras actiua corrientes 4,802.18		
239 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 32,887.12		
240 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
241 Terrenos 0		
242 Edificios 0		
243 Obras en proceso 0		
244 Instalaciones 3,810.71		
245 Maquinaria y equipos 14,490.98		

ESTADO DE RESULTADOS

200 INGRESOS

201 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 864.84

202 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 8,138.00

203 Exportaciones 404,000

204 Ingresos por servicios 0

205 Rendimientos 0

206 Otras rentas 0

207 Dividendos percibidos locales 0

208 Otras rentas eventuales 0

209 Utilidad en venta de activos fijos 0

210 Ingresos por reembolso 0

211 TOTAL INGRESOS 413,180.89

212 GASTOS Y GASTOS 700

346 Maquinaria y equipo	4,805.14	719 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	4,450.21	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	367,425.18
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	33,802.0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Círcos activos tipo tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	28,889.24	719 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	19,051.61	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,187.79	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	17,187.79	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
379 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,562.87
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido: fondos de reserva)	8,487.40
378 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,269.86
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	49,051.79
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a contratistas por servicios ocasionales	0
381 Círcos y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	12,118.26
382 Círcos y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad personas naturales	400
383 Círcos y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad de sociedades	0
388 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Contabilización a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,254.79	736 Promoción y publicidad	441.83
389 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Contratos de arrendamiento	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento de bienes muebles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,254.79	740 Arrendamiento de bienes inmuebles	0
398 Activos contingentes (informativos)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,363.47
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+389+397+398)	62,249.89	742 Suministros y materiales	1,561.78
499 PASIVO		743 Transporte	0
419 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	1,561.26	745 Gastos de viaje	1,615.13
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,018.80
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Honorarios y regalías de la propiedad o mercaderías	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,358.43
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,802.22

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	768 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camaronero móvil	5,390.58
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	684.33	791 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones SI por pagar del ejercicio	0	792 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	1,121.91	793 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	794 Intereses y comisiones bancarias locales	208.59
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	795 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	796 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	307.11	797 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	798 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,104.83	799 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
448 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	807.89
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	24,738.48
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	407,854.48
452 Transferencias casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
454 Obligaciones entidades adquirentes por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	6,838.24
456 Obligaciones entidades adquirentes por terceros	0	802 Pérdidas del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	1,087.17
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos suavizados	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas suavizadas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,421.88
479 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	27,287.09	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos suavizados	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Partido a trabo arto a dividendos percibidos otros soc	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	27,287.09	810 (+) Partido a trabo arto a otras rentas suavizadas	0
489 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste	0
486 Pasivos contingentes (informativos)	0	814 (+) Utilidad gravable	5,180.66
489 TOTAL DEL PASIVO (480+489+479+486)	31,801.72	815 (+) Pérdidas	0
		816 Reinversión	0
		817 Gasto utilidad gravable	5,180.66
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,645.18
		819 (-) Anticipo pagado	471.10
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	40.33
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (+) Crédito tributario a compensación por losses reconocidos	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON VERDADEROS, POR LO QUE

DECLARO QUE SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL POR ELLOS

SE DERIVAN (Art. 161 de la Constitución 1994-026 de la L.R.T.)

DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 COD. 05 ABR. 2006
 SC06780
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo liquidado a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

907 Anticipo próximo año (0.0%*816-820)

906 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

909 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO 918 No 919 No 916 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 914 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

915 Resolución No. 919 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año ☐ No existe dato

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

