

200005018

101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

CÓDIGO

2.000

Nº FORMULARIO QUE SE REGISTRA

201 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099095753001

RAZON SOCIAL

PREDIAL SAN MIGUEL S.A.

EXPEDIENTE 5000

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

202 ACTIVO CORRIENTE

CASH	1,711.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (EXTEROS)	-
(+) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y RESERVA EN ALMACEN	-
INVENTARIO EN TRANSITO	-
IMPUESTOS, VENTAJAS Y ACCIONES	-
IMPUESTOS DEDUCIBLES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,711.35

203 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INDEMNIZACIONES	7,146.87
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS BIENES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	7,146.87

204 ACTIVO PASIVO

204.1 PASIVO NO CORRIENTE	
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	-
(-) PROVISIONES ACUMULADAS	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	5,111.45

205 PASIVO CORRIENTE

CHEQUES POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	43.84
DEUDAS POR PAGAR	56.36
APORTACIONES RECORRIDAS DE SUCURSAL, ENTESADA O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100.20

206 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE

CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE	100.20

207 BALANCE GENERAL NETO

CAPITAL SOCIO O YO AMBOS	744.00
(-) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	136.00
RESERVAS	3,171.00
RESERVA POR AMORTIZACION DEL PATRIMONIO	-
RESERVA POR AMORTIZACION DE LA PATRIMONIO	-
OTROS RESERVAS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO CORRIENTE	773.91
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	186.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,011.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,111.45

208 CANCELACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROPRIO AÑO	32.80
----------------------	-------

DECLARACION DE VERDAD: EL CONTRIBUYENTE DECLARA QUE LOS DATOS PRESENTADOS SON EXACTOS Y VERDADEROS, DE ACUERDO A LA LEY DE IMPUESTOS A LA RENTA (Art. 82, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS YUNEZ

FIRMA CONTADOR: MARCELO CEVALLOS

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%	2,592.88
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2,709.60
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	5,302.48

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES ISSB Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	2,792.39

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,792.39
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	420.70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	277.21
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	323.00
CUENTAS RECORRIDAS Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,132.90
8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	63.98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,010.18

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	292.30
(-) 8.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%)	292.30
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	43.84

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	292.30
EN EL PAIS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	43.84
UTILIDAD GRAVABLE	248.46
IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO	62.12
(-) ANTICIPOS	5.76
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	56.36
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	56.36

OTRAS FORMAS DE PAGO	56.36
NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

CÓDIGO: 099095753001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

LANBANCO
DE SERVICIOS TRANSACCIONALES
NAMA Y BOCA
03
CAJA 03
2001

FILANEA 0110010512052