

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO.

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 1791241934001

002 RAZON SOCIAL SEGURO 104011100811-1 ALFREDO ACOSTA ESPINOZA CIFRAS C. ITM

003 EXPEDIENTE

51217

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 (37,74)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 35.211,87	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 —	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 —	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1.376,14	EXPORTACIONES	603 —	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZABLES	304 —	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 —	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 2.327,23	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 —		606 EXENTOS NO GRAVADOS	606 —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 —		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 —		608 OTRAS RENTAS	608 1.418,59
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 —	TOTAL INGRESOS	609 —	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 —			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 —			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 288,46			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 —			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 3.974,09			
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 —	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 —	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 6.580,42	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 —	
VEHICULOS	353 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 —	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 8,64	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704 —	
(-) DEDRECACION ACUMULADA	355 (4.020,32)	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705 —	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 2.568,74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706 —	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707 —	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 —	MANO DE OBRA DIRECTA	708 —	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 —	DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709 —	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 —	MANO DE OBRA INDIRECTA	710 —	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 —	SUMINISTROS Y MATERIALES	711 —	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 —	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712 —	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 —	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713 —	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714 —	
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715 —	
CUENTAS POR PAGAR	401 4.521,23	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716 —	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717 —	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 —	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 471,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719 —	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 —	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 —	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 5.012,56	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751 25.973,04	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 4.918,31	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 —	GASTOS DE GESTION	753 —	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412 LOCALES —	GASTOS DE VIAJE	754 —	
EXTERNOS	413 —	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 129,51	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 251,48	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 —	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 713,14	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 —	CUENTAS INCOBRAZABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 —	
TOTAL DEL PASIVO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 —	
500 PATRIMONIO NETO		INTERESES Y COMISIONES	760 LOCALES —	
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501 80,00	AL EXTERIOR —		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —	PROVISIONES DEDUCIBLES	761 —	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 —	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 5.174,36	
RESERVAS	504 84,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 247,37	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.301,62	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 37.716,34	
REEXPRESION MONETARIA	506 405,48	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVIT	507 —	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 —	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 745,05	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 —	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (1.085,88)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 —	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 (1.530,27)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 (1.085,88)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620 6.542,83	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	801 (1.085,88)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 821 —	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 247,37	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR MEDIO DE LA FIRMA Y CON RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 —	
SEGURO DE VIDA LIBA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 + 802 - 803 (838,51)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 —	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	806 (1.085,88)	
C.I. 17815774-6		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 —	
C.I. 170551344-9		EN EL PAIS	808 —	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL EXTERIOR	809 —	
PAGO PREVIO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 —	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 —	
INTERESES POR MORA		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 —	
MULTAS		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 —	
TOTAL PAGADO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 —	
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	815 —	
COMPENSACION DOLARES		(-) ANTICIPOS	816 —	
918 OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 188,68	
926 No.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 —	
926 US\$		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 —	
US\$ 36,63		SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORIAL U.G.C.: 179071000000000000 - RESOLUCION 3328-29-07-06		FILANBANCO S.A. DIRECCION GENERAL 6 DE DICIEMBRE 10 REDEDOR-PAGADOR CABA 5810		
		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 10 MAYO 2001 Marco Cruz		