

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0 0033865

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
CAJA BANCOS	6.712,31	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TASA 1% y 14%	37.210,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TASA CERO	---
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	16.191,49	EXPORACIONES	491.456,30
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	INGRESOS	---
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	INGRESOS PERCIBIDOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.153,28	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	26.883,13	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	879,13	OTRAS RENTAS	132,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	13.824,43	TOTAL INGRESOS	488.868,54
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
INVENTARIO DE EGRESOS Y MATERIALES	21.256,72	710 COSTO DE VENTAS	---
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS EN ALMACEN	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	406,04	INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPOSICION/REPARACIONES Y ACCESORIOS	17.409,43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	4.196,43	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	105.323,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	SUUELOS Y SALARIOS	259.005,00
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.750,04
EDIFICIOS E INSTALACIONES	153.091,51	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	92.854,58
MAQUINARIAS, MOBILES, ENSELES Y EQUIPOS	44.090,23	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	13.030,00	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	3.000,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	75.658,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	467.833,61	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	121.965,00
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUBSIDIOS Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (parte y reserva)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	386.483,61	MANTENIMIENTO/REPARACIONES	67.184,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	24.639,27
MARCA/ PATENTE/ DERECHOS DE LAVAS Y OTROS SIMILARES	---	SUUELOS Y SALARIOS	---
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31,23
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	386.483,61	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVO DIFERIDO	---	CONSUMIBLES	1.336,25
CLAS. ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
CLAS. DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
CLAS. DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	600,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	600,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS PASIVOS	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	8.040,48
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	594.760,20
(4) PROVISIONES ACCRUBLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUUELOS Y SALARIOS	45.509,35
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.467,00
OTROS PASIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	9.210,58
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	COMISIONES EN VENTAS	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	9.311,52
COMBUSTIBLES	---	COMBUSTIBLES	3.128,23
SEGUROS Y REABASTOS (dinas y acciones)	---	SEGUROS Y REABASTOS (dinas y acciones)	---
SUBSIDIOS Y MATERIALES	---	SUBSIDIOS Y MATERIALES	3.210,90
GASTOS DE GESTION	---	GASTOS DE GESTION	6.485,80
GASTOS DE VIAJE	---	GASTOS DE VIAJE	1.721,60
AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	AGUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	27.529,27
VICTIMAS Y REABASTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---	VICTIMAS Y REABASTOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	32.491,34
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INTANGIBLES)	---	AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INTANGIBLES)	---
BENEFICIOS SOCIALES	---	BENEFICIOS SOCIALES	---
SAVA DE INVENTARIOS	---	SAVA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	---
LOCALS	---	LOCALS	12.214,05
AL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21.344,40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	206.073,04
790 GASTOS NO OPERACIONALES	---	790 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	800.833,86	TOTAL COSTOS Y GASTOS	800.833,86
PERDIDA DEL EJERCICIO	312.023,28	PERDIDA DEL EJERCICIO	312.023,28
400 PASIVO	---	400 PASIVO	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	410 PASIVO CORRIENTE	---
LOCALS	220.282,21	LOCALS	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALS	13.554,30	LOCALS	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALS	---	LOCALS	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
CONTRATOS DE ALQUILER	---	CONTRATOS DE ALQUILER	---
CON EMPLEADOS	12.134,33	CON EMPLEADOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	PROVISIONES A CORTO PLAZO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	13.918,00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	220.282,21	TOTAL PASIVO CORRIENTE	---
420 PASIVO A LARGO PLAZO	---	420 PASIVO A LARGO PLAZO	---
LOCALS	---	LOCALS	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
LOCALS	---	LOCALS	---
DEL EXTERIOR	---	DEL EXTERIOR	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	---
LOCALS	---	LOCALS	---
AL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
790 GASTOS NO OPERACIONALES	---	790 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	32.052,37	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO	133.188,24	TOTAL PASIVO	---
430 PASIVO DIFERIDO	---	430 PASIVO DIFERIDO	---
ANTICIPO CLIENTES	9.291,33	ANTICIPO CLIENTES	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	9.291,33	TOTAL PASIVO DIFERIDO	---
480 OTROS PASIVOS	---	480 OTROS PASIVOS	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	INGRESOS ANTICIPADOS	---
OTROS	---	OTROS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	TOTAL OTROS PASIVOS	---
TOTAL PASIVO	434.982,75	TOTAL PASIVO	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	PASIVOS CONTINGENTES	---
500 PATRIMONIO NETO	---	500 PATRIMONIO NETO	---
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	20.000,00	CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	---
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TERCIERAS	---	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TERCIERAS	---
RESERVA LEGAL FACULTATIVA, RESERVA DE CAPITAL	509,84	RESERVA LEGAL FACULTATIVA, RESERVA DE CAPITAL	---
RESERVA DE CAPITAL	349.358,76	RESERVA DE CAPITAL	---
OTROS RESERVAS	---	OTROS RESERVAS	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	---
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	312.023,28	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	57.931,44	TOTAL PATRIMONIO NETO	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	492.913,43	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 31, Ley 96)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* NOMBRE: **ROTH GUZMAN** RUC No.: **1707630251001**

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

REGISTRO ORIGINAL No. **1707630251001** AÑO **2001**