

0163457

IMPORTANTE: ESPERE LISTA DE INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 179126784001		RUC: 179126784001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	34,604.21	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 1% y 14%	177,873.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	31,901.48	VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA CERO	-
OTRAS Y DEDUC. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS Y DEDUC. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR CONTAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,208.28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS NETAS	4,801.53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENT)	1,347.26	TOTAL INGRESOS	183,782.98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BIENES DE USO, ALMACEN, Y ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO FINAL DE BIENES DE USO, ALMACEN, Y ALMACEN	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67,852.95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, FURNITURAS Y EQUIPOS	18,355.37	SUELDOS Y SALARIOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	3,268.73	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
VEHICULOS	27,400.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	164.00
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	31,185.92	GASTOS DE PARTICIPACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,836.18	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	RECURSOS Y REABASTECIM. DE INY., MAQUIN., EQUIP. Y OTRO (grupos 1 y 2)	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	17,836.18	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO	103,525.31	AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	-
400 PASIVO		SUELDOS Y SALARIOS	-
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DEUDAS POR PAGAR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO INFINITO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,827.98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
420 PASIVO A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEUDAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	24,827.98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL PASIVO	49,655.96	OTROS COSTOS DE VENTAS	50,068.52
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL COSTO DE VENTAS	50,068.52
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	2,800.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA DE RENTAS O ACCIONES EN TESORERIA	2,930.80	SUELDOS, SALARIOS	15,135.47
RESERVA DE RENTAS O ACCIONES EN TESORERIA	13,035.45	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	54,452.06
RESERVA DE RENTAS O ACCIONES EN TESORERIA	6,688.67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS SUPERAVANTES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	ARRENDAMIENTO INFINITO	-
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	35,406.03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	35,406.03	COMISIONES EN VENTAS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	95,869.13	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		COMUNISTAS	1,047.55
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		RECURSOS Y REABASTECIM. DE INY. Y MAQUIN.	817.68
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		GASTOS DE GESTION	-
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		GASTOS DE VENTAS	2,210.32
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	3,484.23
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		RECURSOS Y REABASTECIM. DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,748.60
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8,404.33
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		CUOTAS INCOBRABLES	-
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		SALA DE INVENTARIOS	-
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		AMORTIZACIONES POR SUPLENIMIENTOS DE CAMBIO	-
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		LOCALS	236.05
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		AL EXTERIOR	-
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,575.34
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	68,082.23
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	32.20
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	32.20
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		TOTAL COSTOS Y GASTOS	148,378.95
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	35,406.03
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO	-
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	35,406.03
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO	-
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJO-PROGRES	5,310.00
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		(2) 10% INDEMNIDAD PERDIDOS EXENTOS	-
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		EN EL PAIS	32.20
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		EN EL EXTERIOR	-
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		ACORDOS POR PAGOS DE OTRAS SOC.	-
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	-
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		(3) UTILIDAD GRABABLE	30,127.33
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		PERDIDA	-
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		REVERTIR Y CAPITALIZAN	-
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		SALDO UTILIDAD GRABABLE	30,127.33
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,531.83
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		(1) ANTIPO PAGADO	-
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,347.26
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	6,184.57
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	6,184.57
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		ANTIPO PROXIMO AÑO	2,418.00
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		PAGO PREVIO	-
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	6,184.57
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		INTERES POR MORA	-
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		MULTAS	-
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		TOTAL PAGADO	6,184.57

SUPERINTENDENCIA DE CAS
DIVISION INFORMATICA
23 MAR. 2004
Meroy Cruz

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000000169457-1012118 03-22-2004
PREIMPRESO 00000000169457-ortego
STICKER 360400031273 QUITO
6,184.57 PRODUCCION-AG. QUICENTRO - QUITO