

1085236

FORMULARIO 101 DE DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS DE GASTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL AL FAVOR DEL RENTERO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 179127560001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPU STARS CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 52410

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		4.437,34
CASH, BANCOS		390,76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		38.818,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
OTRAS Y SOC. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS Y SOC. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR CORRIER		426,80	OTRAS RENTAS		3.214,86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS		46.470,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		537,49			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE BIENES IN PRODUCCION		7.365,07	INVENTARIO SOCIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE BIENES IN PRODUCCION			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACEN			INVENTARIO SOCIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		1.232,47	INVENTARIO SOCIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS CORRIENTES		14,51	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.967,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			BURLOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2.168,30	GASTOS DE FABRICACION		
EQUIPO DE COMPUTACION		5.777,05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
VEHICULOS			DEPRECIACION ACEL. DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.275,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SERVICIOS Y REAJUSTOS DE INM. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (otras y socied)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		6.670,35	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		1.628,08	BURLOS Y SALARIOS		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		302,94	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1.325,14	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO		7.995,49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			COMBUSTIBLES		
330 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		122,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SALDO DEPOSITO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			INVENTARIO SOCIAL BIENES EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(1) INVENTARIO SOCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		27,35	INVENTARIO SOCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		99,85	(2) INVENTARIO SOCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			OTROS COSTOS DE VENTAS		
380 OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS			BURLOS, SALARIOS		11.281,00
(1) PROVISIONES INCOBRABLES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12.961,16
SOCIEDADES RELACIONADAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		60,00
OTRAS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTERIORS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.920,00
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 320 + 330 + 380	18.062,44	COMISIONES EN VENTAS		167,69
ACTIVOS CONTINGENTES			PROMOCION Y PUBLICIDAD		4.104,00
			COMBUSTIBLES		
400 PASIVO			SEGUROS Y REAJUSTOS (otras y socied)		
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		308,51
LOCALES		701,30	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE VIAJE		
LOCALES			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.625,97
DEL EXTERIOR			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		275,18
DEL EXTERIOR			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.181,08
CON LA OMB. TRIBUTARIA		514,17	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL ISS		1.192,69	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		325,29
CON EMPLEADOS		1.155,84	CUENTAS INMUEBLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1.387,51	ALTA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.951,51	LOCALES		
			AL EXTERIOR		
420 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS PASIVOS FINANCIEROS		
LOCALES			GASTO PROVISIONES SOCIALES		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7.754,79
LOCALES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		44.964,67
DEL EXTERIOR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DELICACIONES EMITIDAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 + 750 + 780	44.964,67
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	888 - 789 + 0	1.506,01
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			PERDIDA DEL EJERCICIO	888 - 789 - 0	
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIP. CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 707	1.506,01
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 708	
480 OTROS PASIVOS			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		225,90
NEG. Y ANTICIPADOS			(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS			(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO	410 + 420 + 470 + 480	4.951,51	EN EL PAIS		
PASIVOS CONTINGENTES			EN EL EXTERIOR		
			(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUBSCRITO O APORTADO		690,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA			(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUDIANA)		205,16	(6) OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL		31,03	(7) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS RESERVAS		10.678,73	UTILIDAD GRAVABLE	(10) 80% REAJUSTOS SOCIALES DE PROVISIONES	1.280,11
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORS			PERDIDA	(11) 20% REAJUSTOS SOCIALES DE PROVISIONES	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORS			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferido campo 707	1.506,01	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 814	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferido campo 708		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15% + 814 * 29%)	320,02
TOTAL PATRIMONIO NETO		13.110,93	(1) ANTERIO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 500	18.062,44	(2) RETENCION EN LA FUENTE		857,51
			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 800 - 821 - 0	537,49
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 818 - 800 - 821 - 0	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 800	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 301	
			INTERES POR MOROS		
			MULTAS		
			TOTAL PASADO	829 + 0 + 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: **WILSON ALVAREZ** RUC No. 1704970340001

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: **BERITHA SEVILLA** RUC No. 1704970340001

DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS DE GASTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL AL FAVOR DEL RENTERO

FORMULARIO 101 DE DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS DE GASTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL AL FAVOR DEL RENTERO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 179127560001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPU STARS CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 52410

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS DE GASTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL AL FAVOR DEL RENTERO

FORMULARIO 101 DE DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS DE GASTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL AL FAVOR DEL RENTERO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 179127560001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPU STARS CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 52410

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS DE GASTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL AL FAVOR DEL RENTERO

FORMULARIO 101 DE DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS DE GASTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL AL FAVOR DEL RENTERO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 179127560001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPU STARS CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 52410

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS DE GASTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL AL FAVOR DEL RENTERO

FORMULARIO 101 DE DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS DE GASTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL AL FAVOR DEL RENTERO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 179127560001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPU STARS CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 52410

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS DE GASTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL AL FAVOR DEL RENTERO

FORMULARIO 101 DE DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS DE GASTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL AL FAVOR DEL RENTERO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 179127560001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPU STARS CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 52410

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS DE GASTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL AL FAVOR DEL RENTERO

FORMULARIO 101 DE DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS DE GASTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL AL FAVOR DEL RENTERO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 179127560001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPU STARS CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 52410

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS DE GASTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL AL FAVOR DEL RENTERO

FORMULARIO 101 DE DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS DE GASTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL AL FAVOR DEL RENTERO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 179127560001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPU STARS CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 52410

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS DE GASTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL AL FAVOR DEL RENTERO

FORMULARIO 101 DE DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS DE GASTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL AL FAVOR DEL RENTERO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 179127560001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPU STARS CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 52410

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS DE GASTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL AL FAVOR DEL RENTERO

FORMULARIO 101 DE DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS DE GASTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL AL FAVOR DEL RENTERO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 179127560001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPU STARS CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 52410

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS DE GASTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL AL FAVOR DEL RENTERO

FORMULARIO 101 DE DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS DE GASTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL AL FAVOR DEL RENTERO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 179127560001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPU STARS CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 52410

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS DE GASTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL AL FAVOR DEL RENTERO

FORMULARIO 101 DE DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS DE GASTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL AL FAVOR DEL RENTERO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 179127560001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPU STARS CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 52410

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS DE GASTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL AL FAVOR DEL RENTERO

FORMULARIO 101 DE DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS DE GASTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL AL FAVOR DEL RENTERO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 179127560001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPU STARS CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 52410

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS DE GASTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL AL FAVOR DEL RENTERO

FORMULARIO 101 DE DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS DE GASTOS Y GASTOS DE LA EMPRESA O RAZON SOCIAL AL FAVOR DEL RENTERO

20