52287

FORMULARIO 101 IMPORT RESOLUCION Nº 0084 INSTRUCCI	ANTE: SIRVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION SIGN AND SIGNA NO FORMULARIO QUE SE RECTIFIE	CA
#ESOLUCION N° 9084 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RIC 179128 15 00001 1000 RIZON BOCIAL O DENOMINACION (1) 5-7		2.005	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAREA 12% y 14%	-
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	162,05	VENTAS NETAS GRAWADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOGRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRIBOS EXENTOS	
CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	<u> </u>
CREDITO TRIBUTARIO A PAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD, EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(·) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CORRIENTES FAL ACTIVO CORRIENTE	162,05	COMPUS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	_
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	_
RENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES .	= :
TCIOS E INSTALACIONES XUNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.514,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANLIEROS POR SERVICIOS OCASIÓNALES	
IPO DE COMPUTACION KULOS		GASTOS DE FASRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y SQUIPO	
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO PIJO	1.075,45	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	_
EPREGIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO	-	SUMMISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP, Y EQIF, (SKYNN Y WOKKIN)	
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE TIVO FIJO INTANGIBLE	434,83	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ICAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MONTIZACIONES ACUMULADAS	=======================================	SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	_
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	439,83	HONOFARIOS A PERSONAS NATURALES	
IVO DIFERIDO	40244	HONOR, A EXTRANJERIOS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES	=
TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION TOS DE INVESTIGACION EXPLORAÇION Y OTROS	20,53	ARRENDAMIENTO MERESANTIL. ARRENDAMIENTO DE BRINES NALVEBLES PAR PLANTE PERSONAS NATURALES	2/->
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO CS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMENTO DE FÉRMENTA DE PROPIETAD DE SOCIEDADES	
MORTIZACION ACUMULADA TAL ACTIVO DIFERIDO	20,53	INVENTARIO RICULOS PRODUCTOS EL PROCESSO ((4) INVENTARIO BIALO, DE PRODUCTOS EN PROCESSO (INVENTARIO BIALO, DE PRODUCTOS TERMINOS.	
OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINACINE PRODUÇTOS TERMINASES	-
CLIENTES RELACIONADOS OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
POVISIONES INCOGRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	=	BENERICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOS ANTICIPADOS OS ACTIVOS	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	= = :
TAL OTROS ACTIVOS TAL DEL ACTIVO 359 + 369 + 379 +	397 622,41	APRENDAMIENTO MERCANTIL AFRENDAMIENTO DE RIENES INNUESLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PASIVO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INVIUEBLES PROPIEDAD DE SÓCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEQUROS (primas y seciones)	
LOCALES DELEXTERIOR		SUMINSTROS Y MATERIALES QASTOS DE GESTION : \$	1
DELEXTERIOR LOGALES DELEXTERIOR		BASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTLES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS		MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTAVOS FUOS	870,11
VISIONES A CORTO PLAZO OS PASIVOS A CORTO PLAZO	20,53	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)*	
AL PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO	20,53	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR LOCALES	+ -	LOCALES ALEXTERIOR	=
DELEXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR DECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	870,1
GACIONES EMITIDAS	=	780 GASTOS NO OPERACIONALES PERIDDA EN VENTA DE ACTIVOS	
VISIONES PARA JUBILACION PATRIONAL AS PROVISIONES		OTROS CASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	45,65
OS PASIVOS ALARGO PLAZO AL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	915,76
PAŚIYÓ DIFERIDO	- FARSA	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	915,76
CIPO CUENTES DS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO transladar campo 797	
AL PASIVO DIFERIDO OTROS PASIVOS		PERDIDA DRI, EJERCICIO Inscieder campo 768 (c) 15% PARTIC PACION TRABAJADORES	915,70
ESOS ANTICIPADOS OS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS	20,33	EN ÉL PAIS	
OS CONTINGENTES	- 20,33	EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PATRIMONIO NETO TAL SUSCRITO O ASIGNADO	84.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESCRERIA RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PAPA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
ERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
HWA DE CAPITAL 19 SUPERAVITS	969,50	■ UTILIDAD GRAVABLE (UT-001-004-004-004-004-004-004-004-004-004	215,
DAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES PRIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,14	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDD UTILIDAD GRAVABUE 814-816	
DAD DEL EJERCICIO Institutor campo		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)	
AL PATRIMONIO NETO	601,58	(-) ANTIGIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
AL PASIVO Y PATRIMONIO 499- CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECL POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU	ARACION SON EXACTOS Y VERDADERO	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 8. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 820 - 821 < 0	
POR LU QUE AȘUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU	PHESENTACION (Art. 98, Lay 58)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGARI 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
an. 2	6	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
EN DIENES -		ANTICIPO PROXIMO ARO (0.5 °618) - 620	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL BRE: CHRIOS PHIREE NOMBRE	FIRMACONTADOR ELITURU 2 PALITA	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
	CNo. DA 0065 267400 1	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERES POR MORA	==
ANTE COMPENSACIONES	70.00	MULTAS	10.00
		TOTAL PAGADO 902+903+904	10,00
ANTE NOTAS DE CREDITO		000 1250 1850 1850 1860 1860 1860 1860 1860	
W 192	DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE CON NC No. — Resol. No. —	Rosol No