



## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO IMR05 - SOCIEDADES

Nº 0157763

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº I.D.: 03010604001 NOMBRE SOCIAL: INDIAN ARTS INVEST EXPERT CIA LTDA

EXPERIMENTO 5.3042

## ESTADO DE SITUACION

	ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	538,13	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	2.522,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.268,00	EXPORTACIONES	—
(+) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	12,00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PAGADOS EN Efectivo	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRANADAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOR EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	248,02	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PRODS. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	4.393,56	TOTAL INGRESOS	2.522,00
MERCADERIAS EN TRAMITE	—		
REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.441,43		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	160,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	7.191,20
MAQUINARIA, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPO	4.000,00	COMPAÑIA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.005,36
VEHICULOS	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJO	102,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7.309,56
ACUMULACION ACUMULADA	62,56	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO	4.199,44	COMPAÑIA DE MATERIA PRIMA	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
		MANO DE OBRA DIRECTA	—
		MANO DE OBRA INDIRECTA	—
		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
		SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIP.	80,00
		APORTES A BENEFICIOS SOCIALES	—
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
		OTROS GASTOS DE PRODUCCION	—
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		TOTAL COSTO DE VENTAS	8.800,00
		710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		RUEDAS, SALVAVISOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	870,00
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
		GASTOS DE GESTION	60,00
		GASTOS DE VALOR	—
		AQUA, LUZ, TELEFONO, TELIFAX Y FAX	312,30
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	138,58
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
		CUENTAS RECIBIBLES Y RAIZ DE INVENTARIOS	—
		AMORTIZACIONES DE PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
		LOCALES	25,00
		AL EXTERIOR	—
		PROMOCIONES DISFRUTABLES	—
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	720,00
		0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.145,78
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
		VITIMA O PREDOMINIO EXCEPCIONAL	503,78
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
		UTILIDAD O PERSONAL ESTACADO (Transferir el campo 700)	503,78
		(+) 15% UTILIDAD A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
		(-) AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES	—
		= UTILIDAD NETA (BAJE PARA EL 15%)	811 - 811 - 811
		10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	—
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERSONAL ESTACADO (Transferir el campo 700)	503,78
		(+) 15% UTILIDAD A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
		(+) 15% RETENCIONES EN EL PAIS	—
		(+) 15% RETENCIONES EN EL EXTERIOR	—
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDA AÑOS ANTERIORES	—
		(-) PARTICIPACIONES TRABAJADORES (Transferir campo 800)	—
		(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN Efectivo EXENTOS	—
		(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN Efectivo EXENTOS	—
		(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	—
		= UTILIDAD GRANADA 811 - 811 + 811 - 811 - 811	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUDADO 0,25 (811)	—
		(+) ANTOLOGIAS	—
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
		(+) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 811 - 811 - 811 > 0	—
		(+) SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE 811 - 811 - 811 < 0	—
		VALOR CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES	—
		VALOR : \$ 2.524,00 DATA:0033 KEF:3381810	
		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
		BANCO DEL PACIFICO S. A. SUPERINTENDENCIA DE LAS DIVISION INFORMATICA	
		Agenzia Olavalo CAJA No. 2 30 ABR. 2001	
		Mercy Cruz	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPRAS

TAREA EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147601 - RESOLUCION 3329-29-07-08

Valor : \$ 2.524,00 DATA:0033 KEF:3381810

US\$ -

2.52

US\$ -

2.52