

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES
FORMULARIO 161

53.493

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL 02 AÑO 184 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 186 No. de empleados bajo nómina

281 RUC

283 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
311 Caja bancos	<input type="text" value="12,783.89"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="19,988.38"/>
315 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="283,177.71"/>
318 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="3,827.11"/>	604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	605 Ingresos operacionales otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
319 Clav y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="1,297.37"/>	606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="7,751.09"/>	607 Ingreso no operacional otras rentas	<input type="text" value="1,229.83"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ive)	<input type="text" value="54,989.27"/>	608 Utilidad en venta de bienes fijos	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	<input type="text" value="2,369.30"/>	609 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="304,396.74"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="18,442.9"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	710 COSTO DE VENTAS	
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="2,965.63"/>	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario de productos term. y mercal. en almacén	<input type="text" value="27,711.48"/>	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="6,521.59"/>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="5,862.93"/>	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="3,277.88"/>	715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="19,318.36"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="44,334.08"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="18,442.9"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="140,500.4"/>	719 MOD sueldos y salarios	<input type="text" value="71,450.22"/>
340 ACTIVO FIJO		720 MOD beneficios sociales e indemniza.	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 MOD honorarios a personas naturales	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="450,000"/>	722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<input type="text" value="0"/>
346 Edificios	<input type="text" value="375,587.14"/>	723 MOD pagos efectuados tercerizadores	<input type="text" value="0"/>
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipo	<input type="text" value="251,697.01"/>	724 MOD gasto promoción para publicación patronal	<input type="text" value="0"/>
347 Equipo de computación y software	<input type="text" value="11,628.05"/>	725 Otros gastos de fabricación	<input type="text" value="11,368.07"/>



427 Obligaciones con empleados	12,481.84	766 Gastos de viaje	25
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
429 Provisiones a corto plazo	0	768 Motorización y registradores de la propiedad o mercantiles	41.48
431 Otros pasivos a corto plazo	227,812.68	769 Impuestos contribuciones y otros	8,718.72
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	286,089.25	770 Depreciación de activos fijos	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo de oficina móvil	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	773 Provisión cuentas incobrables	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	775 Intereses y comisiones locales	833.42
449 Prestamos de accionistas locales	0	776 Intereses y comisiones al exterior	0
451 Prestamos de accionistas del exterior	36,768.71	777 Otros provisiones deducibles	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	778 Otros gastos de administración y ventas	41,281.84
453 Hipotecas por pagar	0	778 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	52,007.28
458 Obligaciones emitidas	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
457 Provisiones para jubilación patronal	0	781 Pérdida en venta de activos	0
459 Otras provisiones	0	782 Otros gastos no operacionales	427.83
461 Otros pasivos a largo plazo	0	788 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	427.83
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	36,768.71	796 TOTAL COSTOS Y GASTOS	340,313.48
470 PASIVO DIFERIDO		797 Utilidad del ejercicio	0
471 Anticipo clientes	21,960.72	798 Pérdida del ejercicio	35,946.72
473 Otros pasivos diferidos	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	21,960.72	801 Utilidad del ejercicio	0
480 OTROS PASIVOS		802 Pérdida del ejercicio	35,946.72
481 Ingresos anticipados	0	803 (-) 10% Participación trabajadores	0
483 Otros pasivos	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
488 Pasivos contingentes	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,107.83
499 TOTAL DEL PASIVO (433+468+478+488)	386,818.73	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
500 PATRIMONIO NETO		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
501 Capital suscrito o asignado	144,000	809 (+) Partido a trabo atrib a dividn.percibidos otras soc	0
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	810 (+) Partido a trabo atrib a otras rentas exentas	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	4,318.85	811 (-) Amortización plusvalía exonerada otros propietarios	0
507 Reserva legal	0	812 (-) Deducciones por fines especiales	0
508 Reservas facultativas y estatutaria	0	813 (-) Otras deducciones	0
509 Reserva de capital	432,382.25	814 =Utilidad gravable	0
513 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	815 =Pérdida	35,946.72
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	816 Reinverso y capitaliza	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	23,186.44	817 Saldo utilidad gravable	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0