

Nº 20 0053754

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0902617120001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FOLIGNO S.A. EXPEDIENTE: 42999

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	4.630,19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	211.536,26	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.185,46	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	7.416,19	TOTAL INGRESOS	609	211.536,26	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	56.235,54	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	29.581,27	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	35.000,00	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	29.581,27	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	42.813,11	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
TERRENOS	341	15.589,41	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	46.768,25	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	94.185,58	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	729	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.907,98	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	147.635,26	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS	748	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	61.654,27	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	190.448,37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	114.986,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
OBLIGACIONES CON ENTIDADES EXTERNAS	415	-	COMISIONES EN VENTA	761	-	
LOCALES	415	-	PROVISIÓN Y PUBLICIDAD	762	-	
DEL EXTERIOR	421	-	COMISIONES EN COMPRA	763	-	
ENTIDAD ADMINISTRATIVA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-	
CON EL B.E.S.S.	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.774,00	
CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	GASTOS DE MANEJO	766	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	434	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	114.986,23	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	17.463,43	
420 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	3.144,60	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMISORIOS	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	7.632,58	
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
DEL EXTERIOR	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS Y COMISIONES	775	-	
DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES	775	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	AL EXTERIOR	776	-	
LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	86.082,25	
OTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	116.296,86	
AGUIONES EMITIDAS	454	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PROVISIONES	458	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	177.951,13	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	33.585,13	
430 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
CIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	33.585,13	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
440 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	603	-	
SEGUROS ANTICIPADOS	491	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-	
OTROS PASIVOS	493	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	495	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	609	
TOTAL DEL PASIVO	499	114.986,23	EN EL EXTERIOR	607	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	611	-	
PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	612	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	613	-	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	614	33.585,13	
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	615	-	
RESERVA LEGAL	507	1.193,77	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	10.621,89	UTILIDAD GRAVABLE PARA	817	-	
RESERVA DE CAPITAL	510	29.281,55	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	817	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26%)	818	8.396,28	
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) ANTECIPADO	819	-	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	33.585,13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	7.416,19	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	75.462,14	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	190.448,37	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	980,09	
DECLARACIÓN DE VERDAD			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	827	980,09	
Yo declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			ANTICIPO DEL EJERCICIO (0,5 * 818) - 820	827	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	-	
FIRMA CONTADOR			PAGO PASIVO	901	-	
NOMBRE: ING. LUIS JARAMILLO M.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	980,09	
NOMBRE: IGNACIO SALOMON BAYAS G.			INTERÉS POR MORA	902	0,00	
RUC: 0902617120001			MUCIAS	903	1.240,07	
FORMAS DE PAGO: 1.240,07			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.240,07	