Servicio de Rentas refereas SERVICIO DE Rentas refereas SERVICIO DE Rentas refereas				039037
FORMULARIO 101 RESOLUCIONIN 9170104DQER-0719		100 IDEN	ITIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	PLEADOS BAJO NÓMINA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC U991068988001 RAZÓN SOCIAL O ESTADO DE SITUAC	RVI C.A. ESTADO DE RESULTADOS	······································		
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		595,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES NETAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		INGRESOS NO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES	622,46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		3.572,05	OTRAS RENTAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS TOTAL INGRESOS	622,46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN LIBROADERÍAS EN TRÁNSITO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO BRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	183 33		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	338 338	4.828,77	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	30		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3 1 2	**************************************	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	36 1		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMALIA ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	33 33		BENEFICIÓS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO	360		HONOR A EXTRANJENOS RESERVICIOS COASIONALES PAGOS ERECTUADOS REPRESIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILAÇÃON PATRO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371 373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (E	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	387 387	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO	370		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
Configuration and South			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS BAJA DE INVENTARIOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONAS LA COMPANS			OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		4.828,77	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR		16,30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CHECKACHONICACION LOCALES DEL EXTERIOR	334: 417		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA	471 421	4.149,02	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	427	, 9,60	SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	18,00
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	43	+##-	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		4.187,03	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	447,92
CARATAS Y COCLAMENTOS FOR LOCALES PACAM PROXIEDORES DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
COLIGACIONES CON INSPERIOR DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	447		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	
DEL EXTERIOR TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	156,54 622,46
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	489	****	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	23,20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471	·	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	23,20 645,66
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	470		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	23,20
480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	491		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	23,20
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	400	4.187,03	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	****
PASIVOS CONTINGENTES (Informetivo) 500 PATRIMONIO NETO	460	320,00	EN EL PAÍS EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR (+) CASTOS INCLIDEIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	23,20
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	300 300 300	34U,UU	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	
RESERVA LEGAL RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	907 800		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
	500 512 \$13	1,196,80 289,40	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-818>0 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	818 817	1.141,26	REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	519	23,20 641,74 4.828,77	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdadero por su presentación (Artículo 101, Codificación a la	os, por lo	·-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
1/1/4/			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIR	MA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: NOMBRE: RUC No.	TAG	2078094	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905		INTERÉS POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE N	OTAS D	Ti3	DETALLE DE COMPE	
N/C N° 910 N/C N° 909 USD 911 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY N° 921 77 77		USD REGISTRO OFICIAL Nº	914 N/C N° 915 Resol. N° 915 USD USD AÑO 923 MES	JOBA SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ