

10016592

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 00108427001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

EXPEDIENTE 583269

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account names and values. Includes CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS; etc.

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for account names and values. Includes TERRENOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for account names and values. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; etc.

350 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for account names and values. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS; etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for account names and values. Includes CUENTES RELACIONADOS; OTROS; SOCIEDADES RELACIONADAS; etc.

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397 = 906,64

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account names and values. Includes LOCALES; DEL EXTERIOR; PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y SOCIOS; etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for account names and values. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES; OBLIGACIONES EMITIDAS; etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for account names and values. Includes ANTICIPO CLIENTES; OTROS PASIVOS DIFERIDOS; etc.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for account names and values. Includes INGRESOS ANTICIPADOS; OTROS PASIVOS; etc.

TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489 = 906,64

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account names and values. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO; RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA); etc.

TOTAL PATRIMONIO NETO

906,64

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

489+506 = 906,64

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Kleber Viteri C. RUC No. 0900282187001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

500 INGRESOS

Table with columns for account names and values. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%; VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; etc.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account names and values. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account names and values. Includes SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; etc.

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for account names and values. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES; etc.

TOTAL COSTOS Y GASTOS

749 + 773 + 789 = 2311

UTILIDAD DEL EJERCICIO

899 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO

699 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

= PERDIDA 801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO SIGUIENTE AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 170...

BANCO INTERNACIONAL S&A RECIBIENDO PAGADOR 22 ABRIL 2005 Pta Karina Yamilinilla Molinos Párraga