

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE PATRIMONIAL UNICO - SOCIEDADES No. 10001361

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL INVENTARIO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 17000270310001 PATRON SOCIAL O DENOMINACION: Importadora Comercial Armas S.A. EXPEDIENTE: 6014

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0% Y 1%	118.037,4	
Caja, Bancos	411		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	412		EXPORTACIONES		
CRÉDITOS Y DEBITOS POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	413	4.327,81	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
PROVISIONES POR CUENTAS INCOMPLETAS	414	197,51	OTROS INGRESOS EVENTOS		
CRÉDITOS Y DEBITOS POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	415		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR CORRIER	416		OTRAS VENTAS	102,50	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417	1.474,63	TOTAL INGRESOS	118.139,94	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	418				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	419		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	420		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	421		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	35.726,94	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EN ALMACÉN	422	60.175,38	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	66.273,22	
MERCADERIAS EN TRANSITO	423	2.083,83	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	39.621,05	
INVENTARIO DE PUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	424		(I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	60.175,38	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	425		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	426	68.164,14	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
Equipos e Instalaciones	351		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MAQUINAS, ENERGIAS Y EQUIPOS	352	2.300,93	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SOLDO DE COMERCIO	353		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	354	7.197,53	GASTOS DE PARTICIPACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(I) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	6.738,86	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(I) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	357		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	2.759,60	SERVICIOS Y REPARACIONES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEH. (grupos y subgrupos)		
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
Marques, patentes, derechos de llave y otros similares	361		SUELDOS Y SALARIOS		
(I) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	2.759,60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMESTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVENTARIO EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEBITO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(I) OTORGACION ACUMULADA	375		(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	2.759,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	81.445,83	
OTROS	382				
(I) PROVISIONES RECORRIBLES	383		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
BOLETEROS RELACIONADOS	384		SUELDOS, SALARIOS	13.401,48	
OTROS	385		RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.570,99	
GASTOS ANTICIPO	386	1.216,63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	387		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	1.216,63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	389	72.340,37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	564,80	
ACTIVOS CONTINGENTES	390		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	692,47	
410 PASIVO CORRIENTE			PREMIO DE VIGILANCIA	2.594,90	
LOCALES	411	13.827,74	COMESTIBLES	760,06	
DEL EXTERIOR	412	5.872,20	SERVICIOS Y REPARACIONES (grupos y subgrupos)	1.682,37	
LOCALES	413	13.866,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	977,78	
DEL EXTERIOR	414		GASTOS DE GESTION	332,48	
LOCALES	415	18.492,20	GASTOS DE VIAJE	1.135,85	
DEL EXTERIOR	416		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.596,01	
CON LA CIA. TRIBUTARIA	417	3.125,95	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MARCA/INTL		
CON EL IRS	418	334,82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	720,87	
CON EMPLEADOS	419	838,51	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	949,85	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		AMORTIZACIONES (DIVISIBLES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	56.357,75	CUENTAS INCOMPLETAS	63,02	
			DEBITO DE INVENTARIOS		
430 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	431		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	432		LOCALES	2.023,69	
LOCALES	433		DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	434		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	435		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	547,36	
DEL EXTERIOR	436		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35.413,98	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437		700 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	438		PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	439	524,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	116.859,81	
450 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.280,13	
ANTICIPO CLIENTES	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.799,90	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452		PERDIDA DEL EJERCICIO	699.799,90	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	453	1.280,13	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.280,13	
460 OTROS PASIVOS			(I) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	192,02	
IMPUESTOS ANTICIPO	461		(I) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS		
OTROS PASIVOS	462		(I) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	463	56.881,75	EN EL PAS		
TOTAL DEL PASIVO	464	56.881,75	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	465		(I) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			ADJERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO AMORTIZADO	501	800,00	ADJERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS SOC.		
(I) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TRIBUTARIA	502		(I) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIED. O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.636,03	(I) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FUNDADA, RESERVADAS)	504	9.742,46	(I) OTRAS DEDUCCIONES		
ACUMULO DE CAPITAL	505		UTILIDAD GRAVABLE	1.088,11	
OTROS SUPERAVANTES	506		PERDIDA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA PERIODOS ANTERIORES	507		RENTA Y CAPITALIZACION		
(I) PERDIDA ACUMULADA DE PERIODOS ANTERIORES	508	1.280,13	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	272,03	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		(I) ANTICIPO PAGADO	20,66	
(I) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		(I) DEDUCCIONES EN LA FUENTE	197,97	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	15.458,62	(I) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	72.340,37	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	53,40	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 96)			ANTICIPO PROYECTADO AÑO	136,02	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: Luis F. Armas V.			PAGO PREVIO		
C.I. No. 170216455			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	53,40	
NOMBRE: Marcelo Andrango			INTERES POR MORA		
RUC No. 1700682006001			MULTAS		
MECANOTE ORIGIN. CREDITO MORALES, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		53,40	TOTAL PAGADO	53,40	
MECANOTE COMPENSACIONES					
MECANOTE NOTAS DE DEBITO					

513 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			514 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
REC. No.			REC. No.		
LIBRO			LIBRO		
COMPROBANTE			COMPROBANTE		
FECHA			FECHA		
MONTO			MONTO		
CONCEPTO			CONCEPTO		
RECIBO			RECIBO		
OTROS			OTROS		
TOTAL			TOTAL		

08 MAYO 2002
AGENCIA BUENAVISTA
Firma: *Marcelo Andrango*