

0098089

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 190600412-9 RAZON SOCIAL: BANCO DE LOJA EXPEDIENTE: 190600412-9	
ESTADO DE SITUACION 310 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, BANCOS: 155.43 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: - CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS: - (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES: - CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: - OTRAS CUENTAS POR COBRAR: - CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): - CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA): - INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 5.04 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN: - MERCADERIAS EN TRANSITO: - INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 2,340.35 TOTAL ACTIVO CORRIENTE : 2,495.82	
340 ACTIVO FIJO 340 ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENIOS: 3,000.00 EDIFICIOS E INSTALACIONES: 8,042.38 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS: 61,387.74 EQUIPO DE COMPUTACION: - VEHICULOS: - OTRAS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: - (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 25,321.75 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO: - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE : 46,008.47 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: - (1) AMORTIZACION ACUMULADA: - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE : - TOTAL ACTIVO FIJO : 46,008.47 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS: - OTROS: - (1) PROVISIONES INCORRIBLES: - SOCIEDADES RELACIONADAS: - OTROS: - GASTOS ANTICIPADOS: - OTROS ACTIVOS: - TOTAL OTROS ACTIVOS : - TOTAL DEL ACTIVO : 52,504.29	
400 PASIVO 400 PASIVO CORRIENTE LOCALES: - DEL EXTERIOR: - LOCALES: - DEL EXTERIOR: - LOCALES: - DEL EXTERIOR: - CON LA ADM. TERRITORIAL: - CON EL EXTERIOR: - CON EMPLEADOS: 2,771.04 PROVISIONES A CORTO PLAZO: - OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: - TOTAL PASIVO CORRIENTE : 2,771.04 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES: - DEL EXTERIOR: - LOCALES: - DEL EXTERIOR: - LOCALES: - DEL EXTERIOR: - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: - TOTAL PASIVO LARGO PLAZO : - TOTAL PASIVO : 2,771.04 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES: - OTROS PASIVOS DIFERIDOS: - TOTAL PASIVO DIFERIDO : - 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS: - OTROS PASIVOS: - TOTAL OTROS PASIVOS : - TOTAL DEL PASIVO : 2,771.04 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 2,960.00 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA: - APORTES DE SOCIO O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION: - RESERVAS LEGALES, FACULTAD, ESTATUTARIA: - RESERVA DE CAPITAL: 176.00 OTROS SUPERAVANTES: 176.00 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 275.63 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: - UTILIDAD DEL EJERCICIO: 87.04 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO: - TOTAL PATRIMONIO NETO : 3,594.67 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO : 52,504.29	
500 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 15%: 5,000.00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO: 1,000.00 EXPORTACIONES: - DIVIDENDOS PERCIBIDOS: - OTROS INGRESOS EXENTOS: - RENDIMIENTOS FINANCIEROS: - OTROS REVENES: 1,000.00 TOTAL INGRESOS : 7,000.00 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: - (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: - (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: - SUELDOS Y SALARIOS: - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: - GASTOS DE MANUTENCION: - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO: - DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: - SUMINISTROS Y MATERIALES: - SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (SUROS Y SEGUROS): - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: - SUELDOS Y SALARIOS: - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: - COMBUSTIBLES: - ARRENDAMIENTO MERCANTIL: - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: - (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: - (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: - OTROS COSTOS DE VENTAS: - TOTAL COSTO DE VENTAS : - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS: 2,000.00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: - ARRENDAMIENTO MERCANTIL: - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: - COMISIONES EN VENTAS: - PROVISIONES Y VALUACION: - COMBUSTIBLES: - SEGUROS Y REASEGUROS (SUROS Y SEGUROS): - SUMINISTROS Y MATERIALES: - GASTOS DE GESTION: - GASTOS DE VIAJE: - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS: - DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS: - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): - CUENTAS INCORRIBLES: - SALD. DE INVENTARIOS: - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: - LOCALES: - AL EXTERIOR: - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS : - 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES : - TOTAL COSTOS Y GASTOS : 2,000.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO : 5,000.00 PERDIDA DEL EJERCICIO : -	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO: 5,000.00 PERDIDA DEL EJERCICIO: - (1) 15% IMPUTACION TRABAJADORES: - (1) 10% DEDUCCIONES PERCIBIDOS EXENTOS: - (1) 100% OTROS REVENES EXENTOS: - EN EL PAIS: - EN EL EXTERIOR: - (1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: - ADEUDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: - A OTRAS RENTAS EXENTAS: - (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES: - (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: - (1) OTRAS DEDUCCIONES: - = UTILIDAD GRAVABLE: 5,000.00 = PERDIDA: - SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 5,000.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 5,000.00 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO : 1,000.00 (1) ANTICIPO PAGADO: - (1) RETENCIONES EN LA FUENTE: - (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: - SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 4,000.00 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 1,000.00 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO: 1,000.00	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO: - TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 1,000.00 INTERES POR MORA: - MULTAS: - TOTAL PAGADO : 1,000.00	

BANCO DE LOJA 09/08/2019
29-106-000412-9 Valor: 19.86
1975-041-0608

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
DELEGACION LOJA

BANCO DE LOJA
AGENCIA YANACAZA
BOGOTÁ, COLOMBIA
CALLE 14
BOGOTÁ, COLOMBIA