

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**RUC:** 1792048400001**RAZON SOCIAL:** TABLEMETRIK SA**IMPUESTO:** Impuesto a la Renta Sociedades**PERIODO FISCAL:** 2013

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
17	Interrogante: Sujeto pasivo exento de aplicación del régimen de precios de transferencia	2
31	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	Original
102	AÑO FISCAL	2013
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1700125063
199	No. RUC CONTADOR	1704637758001
201	RUC	1792048400001
202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TABLEMETRIK SA
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	3836.54
325	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	640.00
328	Inventario de suministros y materiales	81073.46
339	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	85550.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	85550.00
419	Otras cuentas y documentos por pagar corrientes / Relacionados / Locales	127610.32
423	Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio	860.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	128470.98
499	TOTAL DEL PASIVO	128470.98
501	Capital suscrito y/o asignado	1200.00
521	Reserva legal	271.60
541	Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF	-26497.99
551	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	20372.98
552	Pérdida acumulada ejercicio anteriores	35445.19
562	Pérdida del ejercicio - Estado de Situación	2822.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	-42920.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85550.00
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO - Conciliación Tributaria	1961.72
807	Gastos no deducibles locales	1105.09
829	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	856.63
841	Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado	860.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**RUC:** 1792048400001**RAZON SOCIAL:** TABLEMETRIK SA**IMPUESTO:** Impuesto a la Renta Sociedades**PERIODO FISCAL:** 2013

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
844	Saldo del anticipo pendiente de pago	860.66
845	Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	640.00
855	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	220.66
859	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	220.66
871	Anticipo a pagar - Primera cuota (Informativo)	46.99
872	Anticipo a pagar - Segunda cuota (Informativo)	46.99
873	Anticipo a pagar - Saldo a liquidarse en declaración próximo año (Informativo)	639.99
879	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	733.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	220.66
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	220.66
922	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO	220.66
6011	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA - Total ingresos	64000.00
6111	Otras rentas - Total ingresos	3993.54
6999	TOTAL INGRESOS - Estado de Resultados	67993.54
7011	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	139255.29
7041	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	81073.46
7132	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	7822.00
7142	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	1082.35
7152	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	1763.99
7582	Gasto - Pagos por otros servicios	1105.09
7583	Valor no deducible - Pagos por otros servicios	1105.09
7991	TOTAL COSTO	58181.83
7992	TOTAL GASTO	11773.43
7999	TOTAL COSTOS Y GASTOS	69955.26
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago