

1 0034402

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 01901599860011		RUC 01901599860011	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
Caja BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TASA 12%	
207,21		13.174,60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
480,00		(1) EVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
-		EXENTOS NO GRAVADOS	
(2) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		REINGRESOS FINANCIEROS	
-		1.932,15	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
-		15.107,75	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
-		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTO DE VENTAS	
-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
-		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	
-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MEDIOSECTORES EN TRANSITO		-	
-		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
REPLUSTES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	
-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	
-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	
687,21		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		-	
-		COSTO DE OBRA DIRECTA	
4,86		-	
ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.O.A.	
22,80		-	
17,94		MANO DE OBRA INDIRECTA	
180 ACTIVO NO CORRIENTE		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO		68,00	
347,49		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDP	
-		-	
GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		-	
-		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	
-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
137,07		ENFERMEDAD, ACCIDENTE Y FLETING	
210,42		GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	
915,57		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO		-	
-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		-	
CUENTAS POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
57,70		-	
120,00		TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		68,00	
-		700 GASTOS DE ADMINISTRACION VENTAS	
GASTOS SOCIALES POR PAGAR		-	
-		GASTOS DE ALQUILER, SERVICIOS SOCIALES E INFORMATICA	
177,70		1.440,00	
180 PASIVO NO CORRIENTE		CONTRIBUCIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	
-		GASTOS DE ASISTEN	
LOCAL		-	
-		GASTOS DE VIAJE	
EXTERNO		80,00	
-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		22,88	
-		118,11	
CUENTAS INCOBRABLES Y BALANCE INVENTARIOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
-		-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
-		LOCAL	
-		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		-	
177,70		PROVISIONES DEPRECIABLES	
TOTAL PASIVO		-	
-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		12.992,74	
CAPITAL SUBSCRITO NO ASIGNADO		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
200,00		115,83	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
-		14.769,56	
APORTES DE SOCIOS O ACOMODADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
-		-	
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
6,47		-	
399,67		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO		130,57	
-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA MONETARIA		130,57	
-		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
OTROS SUPERAVANTES		139,60	
-		84,54	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		51,10	
-		TOTAL PATRIMONIO NETO	
51,10		737,87	
TOTAL PATRIMONIO NETO		915,57	
915,57		CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		0,8% (801 - 800)	
ANTICIPO PROVISIONADO		-	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	
-		801 + 802 - 800	
-		139,60	
-		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-		20,34	
-		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 19%)	