

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ **No. A 00063279**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
01	REG.	799195174011	02	EMPRESA	75321	03	RACION SOCIAL	VISCALIA S.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	03	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	330																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
08	CALLE	A.P.A. OLIMPICO Y SAN JORGE				10	NUMERO	11	TELEFONO	23124																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO DE PRODUCTOS TELEFONICOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50022	15	TIPO CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
16	DOMICILIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	75321 GUAYAOUIL				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASISTENTE EXTERNO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="3">INGRESOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Caja, bancos</td> <td>101</td> <td>52'315.504</td> <td>Veritas gravadas con I.V.A.</td> <td>401</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>102</td> <td>---</td> <td>Veritas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td>402</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>103</td> <td>52'177.221</td> <td>Exportaciones</td> <td>403</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>104</td> <td>---</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>105</td> <td>25'127.11</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>106</td> <td>---</td> <td>Ingresos no operacionales</td> <td>406</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>107</td> <td>---</td> <td>Rentitas exentas y no gravadas</td> <td>407</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>108</td> <td>---</td> <td>Rentitas con impuesto único</td> <td>408</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén</td> <td>109</td> <td>---</td> <td>Otras rentitas</td> <td>409</td> <td>567</td> </tr> <tr> <td>Meraderías en tránsito</td> <td>110</td> <td>---</td> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>400</td> <td>567</td> </tr> <tr> <td>Repuestos, herramientas y accesorios</td> <td>111</td> <td>---</td> <td colspan="3">COSTO DE VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>112</td> <td>107.31</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>801</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>113</td> <td>---</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>802</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>110</td> <td>415'543.235</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>803</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVO FIJO</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>804</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Terrenos, edificios e instalaciones</td> <td>181</td> <td>---</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>805</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>182</td> <td>---</td> <td>Compra de materia prima</td> <td>806</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>183</td> <td>---</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>807</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>184</td> <td>---</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>808</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>185</td> <td>---</td> <td>Mano de obra directa</td> <td>809</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>180</td> <td>---</td> <td>Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.</td> <td>810</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>811</td> <td>195'935.32</td> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>101</td> <td>---</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>812</td> <td>19'335.32</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>102</td> <td>---</td> <td>Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.</td> <td>813</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>103</td> <td>---</td> <td>Aportes IESS y beneficios sociales</td> <td>814</td> <td>90'852.65</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>104</td> <td>---</td> <td>Mantenimiento y reparaciones</td> <td>815</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>105</td> <td>---</td> <td>Energía, agua y teléfono</td> <td>816</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>106</td> <td>---</td> <td>Otros gastos de fabricación</td> <td>817</td> <td>65'205.27</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</td> <td>100</td> <td>---</td> <td>Inventario inicial de productos en proceso</td> <td>818</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 180 + 100)</td> <td>170</td> <td>415'543.235</td> <td>(-) Inventario final de productos en proceso</td> <td>819</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO CORRIENTE</td> <td>Inventario inicial de productos terminados</td> <td>820</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>201</td> <td>223'315.433</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>821</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>202</td> <td>---</td> <td>TOTAL COSTO DE VENTAS</td> <td>820</td> <td>432'522.561</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>203</td> <td>---</td> <td colspan="3">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones IESS e impuestos</td> <td>204</td> <td>---</td> <td>Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>881</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>205</td> <td>---</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>882</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>206</td> <td>---</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>883</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>200</td> <td>403'439.927</td> <td>Agua, luz, teléfono, télex y fax</td> <td>884</td> <td>2'716.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>885</td> <td>3'422.31</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)</td> <td>211</td> <td>---</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>886</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Préstamos de accionistas o casa matriz</td> <td>212</td> <td>---</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>887</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Obligaciones emitidas</td> <td>213</td> <td>---</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>888</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos a largo plazo</td> <td>214</td> <td>---</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>889</td> <td>5'477.</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</td> <td>210</td> <td>---</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>890</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)</td> <td>220</td> <td>403'439.927</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>891</td> <td>27'352.31</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PATRIMONIO NETO</td> <td>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</td> <td>890</td> <td>111'452.31</td> </tr> <tr> <td>Capital suscrito y/o asignado</td> <td>301</td> <td>2'422.31</td> <td colspan="3">GASTOS NO OPERACIONALES</td> </tr> <tr> <td>(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro</td> <td>302</td> <td>---</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>870</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Aportes de socios o accionistas para futura cap.</td> <td>303</td> <td>---</td> <td>Pérdida por diferencias de cambio</td> <td>871</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Reservas</td> <td>304</td> <td>---</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>872</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Reserva por revalorización del patrimonio</td> <td>305</td> <td>---</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>870</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Reserva monetaria</td> <td>306</td> <td>---</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (890 - 870)</td> <td>890</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Otros superávit</td> <td>307</td> <td>---</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>891</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores</td> <td>308</td> <td>---</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>892</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta</td> <td>309</td> <td>---</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>893</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PATRIMONIO NETO</td> <td>310</td> <td>---</td> <td>Utilidad Neta (890 - 891 + 892 - 893)</td> <td>890</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</td> <td>320</td> <td>---</td> <td>(-) Participación 15% de Trabajadores</td> <td>894</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) 85% Dividendos percibidos</td> <td>895</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) 85% Rentitas con impuesto único</td> <td>896</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) 85% otras rentitas exentas y no gravadas</td> <td>897</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>(-) Revaloraciones y leyes de fomento</td> <td>898</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>UTILIDAD GRAVABLE (894 - 895 + 896 - 898)</td> <td>890</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)</td> <td>891</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (890 - 891)</td> <td>892</td> <td>---</td> </tr> </tbody> </table>												ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			Caja, bancos	101	52'315.504	Veritas gravadas con I.V.A.	401		Inversiones financieras temporales	102	---	Veritas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52'177.221	Exportaciones	403		(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		Otras cuentas por cobrar	105	25'127.11	Dividendos percibidos	405		Inventario de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales	406		Inventario de productos en proceso	107	---	Rentitas exentas y no gravadas	407		Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentitas con impuesto único	408		Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentitas	409	567	Meraderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	400	567	Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS			Impuestos anticipados	112	107.31	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	801	---	Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	802	---	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	415'543.235	Importaciones de productos terminados	803	---	ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	804	---	Terrenos, edificios e instalaciones	181	---	Inventario inicial de materia prima	805	---	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	---	Compra de materia prima	806	---	Vehículos	183	---	Importaciones de materia prima	807	---	Otros activos fijos	184	---	(-) Inventario final de materia prima	808	---	(-) Depreciación acumulada	185	---	Mano de obra directa	809	---	TOTAL ACTIVO FIJO	180	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	810	---	ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	811	195'935.32	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	---	Suministros y materiales	812	19'335.32	Gastos de organización y constitución	102	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	813	---	Gastos de investigación exploración y otros	103	---	Aportes IESS y beneficios sociales	814	90'852.65	Aportaciones en asociaciones	104	---	Mantenimiento y reparaciones	815	---	Otros activos no corrientes	105	---	Energía, agua y teléfono	816	---	(-) Amortización acumulada	106	---	Otros gastos de fabricación	817	65'205.27	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	---	Inventario inicial de productos en proceso	818	---	TOTAL DEL ACTIVO (110 + 180 + 100)	170	415'543.235	(-) Inventario final de productos en proceso	819	---	PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	820	---	Cuentas por pagar	201	223'315.433	(-) Inventario final de productos terminados	821	---	Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	820	432'522.561	Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			Obligaciones IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	881	---	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	882	---	Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	883	---	TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	403'439.927	Agua, luz, teléfono, télex y fax	884	2'716.	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	885	3'422.31	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	886	---	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	887	---	Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	888	---	Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	889	5'477.	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	---	Provisiones deducibles	890	---	TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	403'439.927	Otros gastos de administración y ventas	891	27'352.31	PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	890	111'452.31	Capital suscrito y/o asignado	301	2'422.31	GASTOS NO OPERACIONALES			(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	870	---	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	871	---	Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	872	---	Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	870	---	Reserva monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (890 - 870)	890	---	Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	891	---	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	892	---	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	893	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	310	---	Utilidad Neta (890 - 891 + 892 - 893)	890	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	894	---				(-) 85% Dividendos percibidos	895	---				(-) 85% Rentitas con impuesto único	896	---				(-) 85% otras rentitas exentas y no gravadas	897	---				(-) Revaloraciones y leyes de fomento	898	---				UTILIDAD GRAVABLE (894 - 895 + 896 - 898)	890	---				IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	891	---				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (890 - 891)	892	---
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Caja, bancos	101	52'315.504	Veritas gravadas con I.V.A.	401																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inversiones financieras temporales	102	---	Veritas exentas de I.V.A. o no gravadas	402																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52'177.221	Exportaciones	403																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Otras cuentas por cobrar	105	25'127.11	Dividendos percibidos	405																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inventario de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales	406																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentitas exentas y no gravadas	407																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentitas con impuesto único	408																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentitas	409	567																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Meraderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	400	567																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Impuestos anticipados	112	107.31	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	801	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	802	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	415'543.235	Importaciones de productos terminados	803	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	804	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Terrenos, edificios e instalaciones	181	---	Inventario inicial de materia prima	805	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	---	Compra de materia prima	806	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Vehículos	183	---	Importaciones de materia prima	807	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otros activos fijos	184	---	(-) Inventario final de materia prima	808	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(-) Depreciación acumulada	185	---	Mano de obra directa	809	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL ACTIVO FIJO	180	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	810	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	811	195'935.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	---	Suministros y materiales	812	19'335.32																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Gastos de organización y constitución	102	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	813	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Gastos de investigación exploración y otros	103	---	Aportes IESS y beneficios sociales	814	90'852.65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Aportaciones en asociaciones	104	---	Mantenimiento y reparaciones	815	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otros activos no corrientes	105	---	Energía, agua y teléfono	816	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
(-) Amortización acumulada	106	---	Otros gastos de fabricación	817	65'205.27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	---	Inventario inicial de productos en proceso	818	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 180 + 100)	170	415'543.235	(-) Inventario final de productos en proceso	819	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	820	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cuentas por pagar	201	223'315.433	(-) Inventario final de productos terminados	821	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	820	432'522.561																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Obligaciones IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	881	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	882	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	883	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	403'439.927	Agua, luz, teléfono, télex y fax	884	2'716.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	885	3'422.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	886	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	887	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	888	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	889	5'477.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	---	Provisiones deducibles	890	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	403'439.927	Otros gastos de administración y ventas	891	27'352.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	890	111'452.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Capital suscrito y/o asignado	301	2'422.31	GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	870	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	871	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	872	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	870	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Reserva monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (890 - 870)	890	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Otros superávit	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	891	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejer. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	892	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	893	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	---	Utilidad Neta (890 - 891 + 892 - 893)	890	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	894	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			(-) 85% Dividendos percibidos	895	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			(-) 85% Rentitas con impuesto único	896	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			(-) 85% otras rentitas exentas y no gravadas	897	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			(-) Revaloraciones y leyes de fomento	898	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			UTILIDAD GRAVABLE (894 - 895 + 896 - 898)	890	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	891	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (890 - 891)	892	---																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701				(-) Revaloraciones y leyes de fomento		898			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)		702				UTILIDAD GRAVABLE (894-895+896-898)		890			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703				IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)		891			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704				705				706			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. INQ. 733		730			
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. INQ. 743		740			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						750			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal Nombre: 890 Matr. No.: 891 Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad):						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						BALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
TOTAL PAGADO						770					