

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES Y CUENTAS DE GASTOS SOCIALES

200000199

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC 099122235001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TULIPANESA S.A. EXPEDIENTE 66838

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 82.276,68	
CAJA, BANCOS	5.596,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	138.186,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	69.296,84	INGRESOS OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.588,49	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	75,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	750,39	OTRAS RENTAS	44.654,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.220,48	TOTAL INGRESOS	265.193,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.891,12
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	42.668,73	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	62.292,61
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	83.761,86
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	42.668,73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122.121,09	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.852,44	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1.800,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.239,04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.413,40	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	58.949,35
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	176.226,21
OTRAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	18.682,93
TOTAL DEL ACTIVO	126.534,49	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	100.183,72	COMISIONES EN VENTAS	28.346,77
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	2.277,92
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.665,65	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.080,82
CON EL IESS	-	GASTOS DE GESTION	-
CON EMPLEADOS	-	GASTOS DE VIAJE	7.786,97
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.419,89
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	101.849,37	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.531,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.045,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	CUENTAS INCOBRABLES	95,70
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
PREVISIONES DE SUJETOS AJENOS	21.319,50	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	410,00
HIPOTECAS POR PAGAR	-	AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.547,03
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	83.224,87
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21.319,50	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	259.451,08
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
INGRESOS ANTICIPADOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL DEL PASIVO	123.168,87	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	EN EL PAIS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	EN EL EXTERIOR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	29,98	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
RESERVA DE CAPITAL	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1.435,86
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.606,99	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.742,63	= UTILIDAD GRAVABLE	4.306,97
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	= PERDIDA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.365,62	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	126.534,49	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
		(-) ANTICIPO PAGADO	9,41
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.211,07
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EDWIN NOBELS
FIRMA CONTADOR: FELIPE CORDOVA

NOMBRE: EDWIN NOBELS
C.I. No. 171299189-0
RUC No. 0909045189001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	INC No.	910	INC No.	912	INC No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

PAGADO
163
51
Banco del Pichincha C.A.