

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 101 RUC: 0991252601001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ARTILLEROS 203 EXPEDIENTE: 68416

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
CAJA, BANCOS	311	3.350,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	77.555,90	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	4.150,00	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	14.517,85	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16.580,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	607	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	92.173,75	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	38.712,85	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	390	63.292,85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	9.218,10	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA	717	39.145,10	
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	343,01	SUELDOS Y SALARIOS	719	7.649,65	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.054,93	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
VEHÍCULOS	348	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.165,54	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.232,40	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES	735	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
OTROS ACTIVOS	389	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	56.330,02	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	64.525,35	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	SUELDOS, SALARIOS	751	3.030,10	
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
DE OBLIGACIONES	419	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	106,61	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
CON EL IESS	423	-	COMBUSTIBLES	760	-	
CON EMPLEADOS	425	367,93	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	805,31	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	474,54	GASTOS DE VIAJE	764	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.983,07	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	195,37	
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	330,45	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	64.050,80	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTRAS PROVISIONES	453	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	64.525,35	INTERESES Y COMISIONES	774	95,73	
ACTIVOS CONTINGENTES	469	-	AL EXTERIOR	775	-	
470 PASIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
ANTICIPO CUENTES	471	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	19.346,80	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	33.707,80	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	89.720,88	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	64.525,35	UTILIDAD DEL EJERCICIO	791	2.452,90	
ACTIVOS CONTINGENTES	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	792	-	
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	2.452,90
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	367,93	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.218,39	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	4.684,88	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL PAÍS	807	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL EXTERIOR	808	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.452,90	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.596,17	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	64.525,35	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
NOMBRE: YURI NAVARRETE NOMBRE: ROBERTO LINDAO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
C.I. No. 0907852280 RUC No. 0902627140001			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	2.085,00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			UTILIDAD CAMPO 814	818	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	2.085,00	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 26%)	821	521,25	
			(-) ANTICIPO PAGADO	822	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	414,64	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0	825	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0	826	106,61	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	106,61	
			INTERÉS POR MORA	903	4,71	
			MULTAS	904	9,60	
			TOTAL PAGADO 902+903+904	905	120,92	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
800	N/C No.	810	N/C No.	820	N/C No.	830	N/C No.	840	Resol. No.	850	Resol. No.
800	USD	810	USD	820	USD	830	USD	840	USD	850	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.					AÑO 2002	