

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2012		-

69870

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	099224192001		PERCANTIC S.A.		

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 205.935,11							
CAJA, BANCOS 311 13.314,96				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 4.402,67				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 14.187,99				OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 9.119,56				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 4,34							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.924,17				OTRAS RENTAS 608 261,73							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 44.249,35				TOTAL INGRESOS 600 201.201,18							
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS							
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 81.377,58							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.042,04				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 1.325,16				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -							
VEHÍCULOS 349 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 52,37				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (516,30)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.903,27				SUELDOS Y SALARIOS 719 -							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.903,27				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -							
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 727 -							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -							
380 OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -							
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 46.337,34							
OTROS 383 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				COMBUSTIBLES 734 4.239,46							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -							
OTRAS 389 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -							
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -							
OTROS ACTIVOS 393 458,89				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -							
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 458,89				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -							
TOTAL DEL ACTIVO 399 49.611,51				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -							
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 27,92							
400 PASIVO				TOTAL COSTO DE VENTAS 740 131.982,30							
410 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUELDOS, SALARIOS 751 6.080,66							
LOCALES 411 1.206,07				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 1.575,79							
DEL EXTERIOR 413 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 31.051,20							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -							
LOCALES 415 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -							
DEL EXTERIOR 417 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 823,60							
LOCALES 419 23.150,86				COMISIONES EN VENTAS 758 -							
DEL EXTERIOR 421 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -							
OBLIGACIONES				COMBUSTIBLES 760 319,14							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 6.822,54				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 48,41							
CON EL IESS 425 262,83				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 657,38							
CON EMPLEADOS 427 69,19				GASTOS DE GESTIÓN 763 4.747,32							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				GASTOS DE VIAJE 764 10.855,46							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 3.325,00				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.402,70							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 34.836,49				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -							
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.050,32							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 481,83							
LOCALES 441 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -							
DEL EXTERIOR 443 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				CUENTAS INCOBRABLES 771 -							
LOCALES 445 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -							
DEL EXTERIOR 447 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				INTERESES Y COMISIONES							
LOCALES 449 -				LOCALES 774 -							
DEL EXTERIOR 451 -				AL EXTERIOR 775 -							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 5.127,96							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770 64.942,32							
OTRAS PROVISIONES 459 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -							
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 -							
ANTICIPO CLIENTES 471 2.934,65				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 196.924,62							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 4.276,56							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 2.934,65				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -							
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 4.276,56							
OTROS PASIVOS 483 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -							
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 641,48							
TOTAL DEL PASIVO 499 37.771,14				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -							
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				EN EL PAÍS 806 18.766,67							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				EN EL EXTERIOR 807 -							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 504,51				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -							
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
OTROS SUPERÁVITS 511 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 4.259,30				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 4.276,56				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 9.840,37				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 22.301,75							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 47.611,51				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 3.635,08							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 18.666,67							
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 5.211,93							
NOMBRE: PERCANTIC S.A.				(-) ANTICIPO PAGADO 819 221,76							
C.I. No. 1707993364001				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.902,41							
RUC No. 1707993364001				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 2.287,76							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -							
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: PERCANTIC S.A.				PAGO PREVIO 901 -							
C.I. No. 1707993364001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 2.287,76							
RUC No. 1707993364001				INTERÉS POR MORA 903 -							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				MULTAS 904 -							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 2.287,76							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -											
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923			
								MES 924			
								DÍA 925			