

0720558

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2014 NO FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 00000000000000000000 RAZON SOCIAL EXPEDIENTE 7051

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
CASH, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PROCEDES POR LA C/L)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS		MAHO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	
TOTAL ACTIVO FIJO		MAHO DE OBRA INDIRECTA	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		AFORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR		TSE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		COMISIONES EN VENTAS	
DEUDA CON IESS E IMPUESTOS		GASTOS DE	
APORTACIONES REGISTRAS DE SUCSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		AGUA, LUT, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJ DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALLES		LOCALLES	
EXTERINOS		AL EXTERIOR	
DEUDA CON EMISORES		PROVISIONES DECAUGALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALLES	
TOTAL DEL PASIVO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS		UTILIDAD O PERDIDA BIENES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			
RECOMPENSAS MONETARIAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
UTILIDAD O PERDIDA NOMINADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALLES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		(2) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
GALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
ANTICIPO PROVISIONADO 0.5 (814 - 805)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 88)		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA APOYADOR	EN EL PAS	
NOMBRE	NOMBRE	EN EL EXTERIOR	
CL. 00000000000000000000	CL. 00000000000000000000	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
PAGO PREVIO		(3) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 805	(4) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
INTERESES POR MOROS		= UTILIDAD DISAVABLE	800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
MULTAS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	(1) ANTICIPOS	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 810 - 815 + 8
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 + 8

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

PAGOEFECIA C.A. - R.U.C. 198015480001 - Telefono: 3388 - 29 / 57 / 86

SELLA Y FIRMA DE RECEPCION