

Bd / 2000

SR		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0146919		
FORMULARIO UNICO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
RESOLUCION N° 00075		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE						
201 RUC 0991293264001		202 RAZON SOCIAL EDIFICORP S.A.		203 EXPEDIENTE 70592		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	43.22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3,000.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	736.45	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	89.30
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	3,089.30	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REVENIMIENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	29.02	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	808.69	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,595.62	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,595.62	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	2,404.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
PASIVO CORRIENTE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
PASIVOS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	185.68	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,756.49	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	40.23	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	225.91	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL.	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.26	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZABLES	757	239.93	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES POR DEPRECIACIONES	758	-
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	225.91	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	70.50	
500 PATRIMONIO NETO		-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.59	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3,072.77	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	52.61	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	173.33	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,324.39	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	173.33	
REEXPRESION MONETARIA	506	(2,411.45)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(156.80)	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(30.35)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(156.80)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(156.80)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.59	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,178.40	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	2,404.31	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(154.21)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	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. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(156.80)	
MAR Ayala FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Mario Rafael Ayala S. NOMBRE C.I. 090774227-4 Paola Flores G. FIRMA CONTADOR Paola Flores G. NOMBRE C.I. 091377212-5			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
			EN EL PAIS	808	-	
			EN EL EXTERIOR	809	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	(156.80)	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	-	
			(-) ANTICIPOS	816	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	925 No.	927	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	926 US\$	928 US\$	-	
INTERESES POR MORA	903	-				
MULTAS	904	-				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-				
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
919	-	925 No.	-	927	-	
US\$	-	926 US\$	-	928 US\$	-	

001-001-2022-2