

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

DECLARACION N° 2 N° 6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0001310352001	02	7036608	03	LLAVENMANO "LLAVENIAG" S. A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	AV. C. J. AROS MENA	08	390	09	207575
10	10	11	205190	12	205190
13	Iap. Maquinaria	14	619015	15	388
16	WALTER JACOME LOPEZ	17	0900826033	18	
19	1	20	1	21	1
22	1	23	1	24	1

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'700.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuantías incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Prestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	4'700.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	156	---	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	300.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	30.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	270.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	4'970.000	Inventario inicial de productos terminados	520	---
			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Cuentas por pagar	201	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	100.000	Gastos de gestión	553	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	100.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	100.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	562	130.000
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	---
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409 - 522 - 562 - 574)	575	130.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580 + 581 + 582 - 583)	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	130.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	580	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	4'870.000	(-) 85% Dividendos percibidos	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	4'970.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	582	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	584	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 + 586)	585	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	130.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	---
RENTAS HEREDAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	707	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. INQ. 733	---	734	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. INQ. 743	---	744	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					750	---

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	---
		(-) Impuestos retenidos		771	---
Firma del contador		BALDO A FAVOR		772	---
Nombre		IMPUESTO A PAGAR		773	---
Matr. No.					100
Efectivo		Cheque No.			100
S/. 100		S/.			