

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE VALORES PATRIMONIALES UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0062117	
IMPORTANTE: LEER		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2.002	
RUC 099130229001		EXPERIENTE 7120994	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CASH: 1.302.913,11 312 INGRESOS: 754.417,04 313 OTAS Y DOCS. POR CORRIENTES RELACIONADAS: 1.873.140,39 314 PROVISIONES INCOBRABLES: 88.663,86 315 OTAS Y DOCS. POR CORRIENTES RELACIONADAS: 954.654,62 316 OTAS CUENTAS POR COBRAR: 140.496,07 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 224.524,24 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.): 73.305,37 319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 14.458,51 320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: 55.662,20 321 INVENTARIO DE MATERIALES Y MEDIANOS: 5.304.907,69 322 INVENTARIO DE PROD. TIENDAS Y MERCADERÍAS EN ALMACÉN: 14.458,51 323 INVENTARIO EN TRANSITO: 55.662,20 324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: 5.304.907,69 325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES: 55.662,20 TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 5.304.907,69 320 ACTIVO FIJO 330 ACTIVO FIJO TANGIBLE 331 TERRENIOS: 2.006.352,56 332 EDIFICIOS Y EDIFICACIONES: 197.853,39 333 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS: 136.006,49 334 EQUIPO DE COMPUTACIÓN: 197.853,39 335 VEHICULOS: 136.006,49 336 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES: 1.199.794,21 337 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 1.199.794,21 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 1.199.794,21 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 341 MARCA, PATENTE, DERECHO DE LUJO Y OTROS SIMILARES: 1.199.794,21 342 AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 1.199.794,21 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: 1.199.794,21 TOTAL ACTIVO: 6.454.386,11 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 DEBE A OTROS: 1.048.671,81 412 DEBE A OTROS: 1.048.671,81 413 DEBE A OTROS: 1.048.671,81 414 DEBE A OTROS: 1.048.671,81 415 DEBE A OTROS: 1.048.671,81 416 DEBE A OTROS: 1.048.671,81 417 DEBE A OTROS: 1.048.671,81 418 DEBE A OTROS: 1.048.671,81 419 DEBE A OTROS: 1.048.671,81 420 DEBE A OTROS: 1.048.671,81 TOTAL PASIVO CORRIENTE: 1.048.671,81 420 PASIVO A LARGO PLAZO 421 DEBE A OTROS: 1.048.671,81 422 DEBE A OTROS: 1.048.671,81 423 DEBE A OTROS: 1.048.671,81 424 DEBE A OTROS: 1.048.671,81 425 DEBE A OTROS: 1.048.671,81 426 DEBE A OTROS: 1.048.671,81 427 DEBE A OTROS: 1.048.671,81 428 DEBE A OTROS: 1.048.671,81 429 DEBE A OTROS: 1.048.671,81 430 DEBE A OTROS: 1.048.671,81 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 1.048.671,81 TOTAL PASIVO: 2.097.343,62 430 PATRIMONIO NETO 431 CAPITAL: 2.097.343,62 432 RESERVA DE CAPITAL: 2.097.343,62 433 RESERVA DE UTILIDADES: 2.097.343,62 434 RESERVA DE DEPRECIACIÓN: 2.097.343,62 435 RESERVA DE AMORTIZACIÓN: 2.097.343,62 436 RESERVA DE OTROS: 2.097.343,62 TOTAL PATRIMONIO NETO: 2.097.343,62 440 PASIVO DIFERIDO 441 DEBE A OTROS: 1.048.671,81 442 DEBE A OTROS: 1.048.671,81 443 DEBE A OTROS: 1.048.671,81 444 DEBE A OTROS: 1.048.671,81 445 DEBE A OTROS: 1.048.671,81 446 DEBE A OTROS: 1.048.671,81 447 DEBE A OTROS: 1.048.671,81 448 DEBE A OTROS: 1.048.671,81 449 DEBE A OTROS: 1.048.671,81 450 DEBE A OTROS: 1.048.671,81 TOTAL PASIVO DIFERIDO: 1.048.671,81 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 3.145.515,30 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 501 IMPUESTO A LA RENTA: 69.245,68 502 IMPUESTO A LA RENTA: 69.245,68 503 IMPUESTO A LA RENTA: 69.245,68 504 IMPUESTO A LA RENTA: 69.245,68 505 IMPUESTO A LA RENTA: 69.245,68 506 IMPUESTO A LA RENTA: 69.245,68 507 IMPUESTO A LA RENTA: 69.245,68 508 IMPUESTO A LA RENTA: 69.245,68 509 IMPUESTO A LA RENTA: 69.245,68 510 IMPUESTO A LA RENTA: 69.245,68 TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 69.245,68		600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS: 8.756.948,44 602 VENTAS NETAS: 124.059,09 603 VENTAS NETAS: 9.942.088,42 604 INGRESOS: 8.756.948,44 605 INGRESOS: 124.059,09 606 INGRESOS: 9.942.088,42 607 INGRESOS: 8.756.948,44 608 INGRESOS: 124.059,09 609 INGRESOS: 9.942.088,42 TOTAL INGRESOS: 18.954.269,25 700 COSTOS Y GASTOS 701 COSTO DE VENTAS: 8.011,29 702 COSTO DE VENTAS: 3.429,39 703 COSTO DE VENTAS: 8.011,29 704 COSTO DE VENTAS: 3.429,39 705 COSTO DE VENTAS: 8.011,29 706 COSTO DE VENTAS: 3.429,39 707 COSTO DE VENTAS: 8.011,29 708 COSTO DE VENTAS: 3.429,39 709 COSTO DE VENTAS: 8.011,29 710 COSTO DE VENTAS: 3.429,39 TOTAL COSTOS Y GASTOS: 11.647.501,46 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 792.883,01 802 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 792.883,01 803 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 792.883,01 804 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 792.883,01 805 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 792.883,01 806 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 792.883,01 807 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 792.883,01 808 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 792.883,01 809 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 792.883,01 810 UTILIDAD DEL EJERCICIO: 792.883,01 TOTAL CONCILIACIÓN TRIBUTARIA: 792.883,01 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 IMPUESTO A LA RENTA: 69.245,68 902 IMPUESTO A LA RENTA: 69.245,68 903 IMPUESTO A LA RENTA: 69.245,68 904 IMPUESTO A LA RENTA: 69.245,68 905 IMPUESTO A LA RENTA: 69.245,68 906 IMPUESTO A LA RENTA: 69.245,68 907 IMPUESTO A LA RENTA: 69.245,68 908 IMPUESTO A LA RENTA: 69.245,68 909 IMPUESTO A LA RENTA: 69.245,68 910 IMPUESTO A LA RENTA: 69.245,68 TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 69.245,68	