

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991302360001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TELEQUIL S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	3.495,18		70.505,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	44.037,17		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	267,41		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.257,49		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4.804,50		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.262,43		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>63.589,36</b>		<b>70.505,00</b>
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.755,88	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	3.308,95	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	12.804,21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.371,44	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	14.529,32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>5.711,16</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.311,39</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	GASTOS DE FABRICACION	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	25.132,28
OTROS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	COMBUSTIBLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>69.300,52</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	4.831,32
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>31.274,99</b>
LOCALES	6.058,95	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS, SALARIOS	8.839,33
LOCALES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.245,18
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.578,00
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CON EMPLEADOS	207,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	COMISIONES EN VENTAS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.113,44	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>14.124,22</b>	COMBUSTIBLES	2.215,35
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	307,83
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	1.150,00
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.332,00
LOCALES	17.618,46	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPORTE DE CONTRIBUCIONES Y OTROS	339,92
HIPOTECAS POR PAGAR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	764,89
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTRAS PROVISIONES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>17.618,46</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		LOCALES	-
ANTICIPO CLIENTES	16.708,00	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>16.708,00</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.742,33
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>35.585,44</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	272,57
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>48.450,68</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>272,57</b>
PASIVOS CONTINGENTES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>67.133,00</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	711,80	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
RESERVA DE CAPITAL	3.928,48	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	505,80
OTROS SUPERAVITS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12.437,56	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	EN EL PAIS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	EN EL EXTERIOR	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>20.849,84</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>69.300,52</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO DUPLAA		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA CONTADOR: MARTHA AGUIRRE		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
C.I. No. 0901145771	RUC No. 0904132144001	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
MEDIANTE COMPENSACIONES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) + (817 * 25%)
		(-) ANTIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	796,90
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		RESOL. No.	