

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
---------	-------------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09713163	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE 72352
-------------------------	------------------	-----------------------------

ESTADO DE SITUACION / **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12.559,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	117.917,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	21.886,39	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(279,34)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	142,12	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	607	48,60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	609	1.657,80
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	600	132.183,21
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	190,37	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.494,57	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	57.396,18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	23.434,11	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	22.524,41
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	19.135,25	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2.763,24
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	32.965,95	GASTOS DE GESTION	753	4.166,46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	(12.641,06)	GASTOS DE VIAJE	754	1.328,82
TOTAL ACTIVO FIJO	358	39.460,14	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12.224,96
380 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	328,25
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—	DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION	757	6.606,19
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—	CUENTAS INCOBRABLES	758	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—	INTERESE EN SOCIEDADES EXTERIORES	760	951,34
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—	PROVISIONES POR CREDITOS DUDOSOS	761	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	21.387,36
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	62.894,25	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	722,11
TOTAL DEL ACTIVO	370	62.894,25	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	73.061,17

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	10.850,35	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
OTRAS PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	108,84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.722,86
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	1.671,62	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1.722,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12.630,81	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	722,11
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2.445,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	9.018,98	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	366,75
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	9.018,98	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	1.722,86
TOTAL DEL PASIVO	420	21.649,79	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—

500 PATRIMONIO NETO			807 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.200,00	AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	366,75
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
RESERVAS	504	18.415,32	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1.356,14
REEXPRESION MONETARIA	506	2.284,39	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	339,03
OTROS SUPERAVITS	507	—	(-) ANTICIPOS	814	101,88
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	17.621,49	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	88,49
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.722,86	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	148,66
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	41.244,46	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	62.894,25	NOTA DE CREDITO DOLARES		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			COMPENSACION DOLARES			
PAGO PREVIO	901	—	925 No.	—	927	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	148,66	926 U.S.	—	928 U.S.	—
INTERESES POR MORA	903	—	DECLARACION DE RECEPCION			
MULTAS	904	—	SELO Y FECHA DE RECEPCION			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	148,66	SELO Y FECHA DE RECEPCION			

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **THALIA KRÜGLER** NOMBRE: **THALIA KRÜGLER** C.I. **170583924-7**

FIRMA CONTADOR: **ELISA ENCAJON** NOMBRE: **ELISA ENCAJON** C.I. **09106251958**