

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991328297001

RAZON SOCIAL BECCARIA S. A.

EXPEDIENTE 73358

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	51'613.464
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	51'613.464

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2019-2020
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2019-2020
VEHICULOS	2019-2020
OTROS ACTIVOS FIJOS	2019-2020
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2019-2020
TOTAL ACTIVO FIJO	2019-2020

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	444 000
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	444 000
GASTOS DE INVESTIGACION. EXPLORACION Y OTROS	444 000
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	444 000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	444 000
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	444 000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	444 000
TOTAL DEL ACTIVO	51'613.464

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	24	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	25	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	26	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	27	---
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	28	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	29	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	24-29	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	0000 0000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASIACCIONISTAS	LOCALES	412	0000 0000
	EXTERNOS	413	0000 0000
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	0000 0000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	0000 0000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	0000 0000
TOTAL DEL PASIVO		420	0000 0000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	50'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	1'613.465
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	51'613.465
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	51'613.465

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1000000000
----------------------	-----	------------

**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

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	2425
-----------	-----	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		10%
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		0%
EXPORTACIONES		0%
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		0%
INGRESOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0%
	EXENTOS NO GRAVADOS	0%
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0%
	OTRAS RENTAS	0%

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0000-0000
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0000-0000
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0000-0000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0000-0000
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0000-0000
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0000-0000
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0000-0000
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0000-0000
MANO DE OBRA DIRECTA	0000-0000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	0000-0000
MANO DE OBRA INDIRECTA	0000-0000
SUMINISTROS Y MATERIALES	0000-0000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0000-0000
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	0000-0000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0000-0000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0000-0000
OTROS GASTOS DE FABRICACION	0000-0000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0000-0000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0000-0000
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0000-0000
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0000-0000
TOTAL COSTO DE VENTAS	0000-0000

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	000-000
COMISIONES EN VENTAS Y FIDUCIARIA	752	000-000
GASTOS DE GESTION	752	000-000
GASTOS DE VIAJE	752	000-000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	752	000-000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	752	000-000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	752	000-000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	752	000-000
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	752	000-000
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	752
	AL EXTERIOR	752
PROVISIONES DEDUCIBLES	752	000-000
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	752	000-000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	752	000-000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	752	000-000

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	77	100%
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	78	100%
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	79	100%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	79	100%
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	786	100%

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		
	EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
(-) ANTICIPOS			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	