IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0991345809001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PICOSAN CARGO EXPRESS S.A.** 203 EXPEDIENTE 74285

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%							
CAJA, BANCOS 311 644,13				001 27.788,01							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				002 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 3.739,18				EXPORTACIONES 603 -							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -				INGRESOS NO OPERACIONALES							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -											
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				OTRAS RENTAS 807 6.917,46							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				TOTAL INGRESOS 899 34.705,47							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				710 COSTO DE VENTAS							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 4.383,61				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -							
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -							
TERRENOS 341 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.051,90				SUELDOS Y SALARIOS 719 -							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 3.090,36				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -							
VEHÍCULOS 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.860,72				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.281,54				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -							
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -							
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -							
EFECTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMBUSTIBLES 734 -							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -							
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -							
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -							
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 9.885,20							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 9.885,20							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
OTRAS 389 -				SUELDOS, SALARIOS 751 12.332,80							
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 4.682,76							
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -							
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -							
TOTAL DEL ACTIVO 399 5.665,15				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -							
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -							
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -							
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -							
LOCALES 411 -				COMBUSTIBLES 760 -							
DEL EXTERIOR 413 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 240,00							
LOCALES 415 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -							
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE VIAJE 764 -							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 5.832,00							
LOCALES 419 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -							
DEL EXTERIOR 421 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 71,68				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1.125,01							
CON EL IESS 425 342,95				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -							
CON EMPLEADOS 427 441,78				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 3.334,68				BAJA DE INVENTARIOS 772 -							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 4.191,09				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -							
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 774 -							
LOCALES 441 -				AL EXTERIOR 775 -							
DEL EXTERIOR 443 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 362,00							
LOCALES 445 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 24.574,57							
DEL EXTERIOR 447 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -							
LOCALES 449 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -							
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 4.459,77							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 245,70							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 798 -							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 245,70							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 36,86							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -							
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -							
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				EN EL PAÍS 806 -							
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807 -							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -							
OTROS PASIVOS 483 170,56				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
TOTAL OTROS PASIVOS 489 170,56				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -							
TOTAL DEL PASIVO 499 4.361,65				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -							
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -							
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 208,84							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 150,00				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 -							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 37,24				UTILIDAD CAMPO 815							
RESERVA DE CAPITAL 509 500,00				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -							
OTROS SUPERÁVITS 511 -				UTILIDAD CAMPO 817							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 170,56				BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 208,84							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 52,21							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 245,70				(-) ANTICIPO PAGADO 819 28,74							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 -				RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.303,50				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 5.665,15				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 23,47							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 23,47							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 26,11							
NOMBRE: PABLO PICO SANCHEZ				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
NOMBRE: CPA WILSON MONCADA				PAGO PREVIO 901 23,47							
C.I. No. 0900195827				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 23,47							
RUC No. 0916994528001				INTERÉS POR MORA 903 -							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 23,47				MULTAS 904 -							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 23,47							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925			