

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº. 20 0025550

FORMULARIO 201
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SE VEA AL REVERSO
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO ZOOI

100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099134606001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

MAVERICK S.A.

EXPEDIENTE 14433

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS

356,47

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

-

INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

-

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

-

OTRAS RENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

-

TOTAL INGRESOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

-

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVOS CORRIENTES

-

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

356,47

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDO Y SALARIOS

TERRENOS

341

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

343

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

345

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

347

-

GASTOS DE FABRICACIÓN

VEHÍCULOS

349

-

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

351

-

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

353

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

355

-

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIFIC.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

359

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

361

-

SUELDO Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

363

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

364

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO

366

-

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

371

8.650,10

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

373

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

375

-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

377

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

378

(5.575,21)

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379

3.014,83

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DEUDA POR COBRAR A LARGO PLAZO

381

-

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS

383

64.995,23

TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

385

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

387

55.669,11

SUELDO, SALARIOS

OTRAS

388

-

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS

391

-

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS

393

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

397

110.664,40

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO

398

114.095,70

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUE