2011年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,1911年,19	THE HPIETELLA LIES FOR LIES	RENTAY PRESENTACION DE J. L.	0080962
FORMULA RO 101 IMPORTANT	TE: SIRVASE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	S AL REVERSO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFI	1412
RUC 0991353208001 202 RAZON SOCIAL ESTADO DE SITUAC		ESTADO DE RESULTADO	EXPEDIENTE TATLE
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	7.000
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315	NGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14 450 99	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS	7 (W) (N)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO	333	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TO ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO	15,365.07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 35 165 13 345	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NA DRALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS	347	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	363 16.717.15 365		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE	³⁵⁰ 24,447.98	AGIST, ENERGIA, LUZ Y TREECCHUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	SUPEDOS X SALARIOS . BENEROS OS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368 369 7A AAT 9R	DIRECT HONOR PIUS A ERSONAL NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMPUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOC POR COMPARI CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	
A LARGO PLAZO OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	95.97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	35.37 33,303.02		
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	150.00	COMBUSTIBLES	
OBLIGACIONES OF LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
PRESTAMOS DE SACURSALES LOCALES		GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400.00 439 550.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	441	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	177 (44)
DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	7,637.05
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- (
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7,697 05
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 7	697.05
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
48 OS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS	481		69/ Ut
OTROS PASIVOS	483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		(+) CASTON DEDUCIBLES EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	55D.UU
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	550.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIAS:	8U0.UU	TRANSPORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	21 857 40	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		### PERDIDA	137.05
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	17,396.57 513	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDÍDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	519 697.05	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	914.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	44-4\
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	914.08
	DA.	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	·
	Sittem B	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: NOMBRE:	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
The state of the s	RANCO KLEBER 0913734715001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANGARIO, EFECTIVO DOTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA MULTAS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANGARIO, EL ECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	D913794715001	INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANGARIO, E PEOTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE N/C No.	NOTAS DE CREDITO N/C No.	INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE CO	MPENSACIONES Resol. No.
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANGARIO, ET ECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE	D913794715001 NOTAS DE CREDITO	INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 DETALLE DE CO 14 N/C No. 18 Resol. No. USD	Resol. No. USD