

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC 0991259400001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MAS P... S.A.	203 EXPEDIENTE 74080
--------------------------------------	------------------------------	--	-----------------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	—	601 92.374,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	602 1.352,00		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	603 —		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	890,97	604 —		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	605 —		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	606 —		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	607 —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	608 88.726,00		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	700 COSTOS Y GASTOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	710 COSTO DE VENTAS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	890,97	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO			711 —		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS	341	—	712 —		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	41.992,97	713 —		
VEHICULOS DE COMPUTACION	347	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHICULOS	349	—	714 —		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	902,64	715 —		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	4.092,13	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.092,13	716 —		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	717 —		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	4.092,13	718 —		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.092,13	SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			719 —		
METODOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	720 —		
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	721 —		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	722 —		
380 OTROS ACTIVOS			GASTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	723 —		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS	383	—	724 —		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	725 —		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTRAS	389	—	726 —		
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OTROS ACTIVOS	393	—	727 —		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	41.992,10	728 —		
400 PASIVO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
410 PASIVO CORRIENTE			729 —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	SUELDOS Y SALARIOS		
LOCALES	411	—	730 —		
DEL EXTERIOR	413	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	731 —		
LOCALES	415	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	417	—	732 —		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	7.510	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	419	—	733 —		
DEL EXTERIOR	421	—	COMBUSTIBLES		
OBLIGACIONES	423	—	734 —		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CON EL IESS	425	—	735 —		
CON EMPLEADOS	427	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	736 —		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.510	737 —		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	738 —		
LOCALES	441	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	443	—	739 —		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES	445	—	740 —		
DEL EXTERIOR	447	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	741 —		
LOCALES	449	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		
DEL EXTERIOR	451	—	742 —		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	SUELDOS, SALARIOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	751 14.400,00		
OTRAS PROVISIONES	459	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	752 3.063,60		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
470 PASIVO DIFERIDO			753 22.500,00		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	754 —		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
480 OTROS PASIVOS			755 —		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS PASIVOS	483	—	756 —		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL PASIVO	499	7.510	757 —		
500 PATRIMONIO NETO			COMISIONES EN VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	758 —		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	759 —		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	COMBUSTIBLES		
RESERVA DE CAPITAL	509	3.072,13	760 1.920,00		
OTROS SUPERAVITS	511	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	761 —		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	460,09	SUMINISTROS Y MATERIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2.244,16	762 8.949,30		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	2.244,16	GASTOS DE GESTION		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	4.245,00	763 3.610,90		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	4.972,10	GASTOS DE VIAJE		
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)			764 6.200,00		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
FIRMA CONTADOR			765 7.000,00		
NOMBRE Ab. Faustino...			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
C.I. No. 0908967440			766 —		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			767 860,50		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
			768 179,60		
			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
			769 —		
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			770 —		
			CUENTAS INCOBRABLES		
			771 —		
			BAJA DE INVENTARIOS		
			772 —		
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			773 —		
			INTERESES Y COMISIONES		
			774 —		
			AL EXTERIOR		
			775 —		
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			776 —		
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			777 11.949,30		
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			779 84.762,12		
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
			781 —		
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
			782 —		
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			783 —		
			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			749 + 779 + 789 84.762,12		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0		
			797 3.943,78		
			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0		
			798 —		
			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
			801 3.943,78		
			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
			802 —		
			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
			803 571,57		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			804 —		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			805 —		
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS		
			806 —		
			EN EL EXTERIOR		
			807 —		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			808 —		
			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			809 —		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			810 —		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			811 —		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			812 —		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			813 —		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			814 3.352,21		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			815 —		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			816 —		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			817 3.352,21		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			818 928,05		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			819 —		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			820 890,97		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			821 —		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			896 32,92		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			899 —		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			897 —		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			901 —		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			902 —		
			INTERES POR MORA		
			903 —		
			MULTAS		
			904 —		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			999 —		