21

0 0041838

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: [illegible] | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: [illegible] | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] | IMPRIMIR: 755[illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[illegible]	[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		[illegible]
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		[illegible]
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		[illegible]
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		[illegible]
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		[illegible]
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		–
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
[illegible] CORRIENTE		[illegible]
[illegible] FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACION		[illegible]
VEHICULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		11.[illegible]1,69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		–
320 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
[illegible] INVERSIONES EXPLORACION Y OTROS		–
[illegible] DIFERIDOS, ORDINARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
330 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS		–
[illegible] OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS		–
[illegible] OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		1.953,19
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.953,19
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 330 + 370 + 380		11.[illegible]54,12
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES		[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR		[illegible]
[illegible] LOCALES		[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR		[illegible]
[illegible] LOCALES		[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR		[illegible]
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA		[illegible]
[illegible] CON EL IESS		[illegible]
[illegible] CON EMPLEADOS		[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES		[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR		[illegible]
[illegible] LOCALES		[illegible]
[illegible] DEL EXTERIOR		–
[illegible] LOCALES		–
[illegible] DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		14.[illegible]96,34
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 410 + 420 + 470 + 480		17.17[illegible],95
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		[illegible],00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		1.5[illegible],97
RESERVA DE CAPITAL		[illegible],69
OTROS SUPERAVITS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		[illegible],57
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		4.5[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO		47.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		11.[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		33.[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		53.135,[illegible]
EXPORTACIONES		–
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS		–
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		217,[illegible]
[illegible] OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		87.220,4[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SUELDOS Y REMUNERACIONES EN INV. INICIAL, EQUIP. Y EST. (planas y nóminas)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		–
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		17.700,53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		19.494,23
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		8.362,88
COMISIONES EN VENTAS		8.146,46
PROMOCION Y PUBLICIDAD		4.191,09
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)		1.737,76
SUMINISTROS Y MATERIALES		3.[illegible]13,45
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES		[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
[illegible] LOCALES		1.163,43
[illegible] AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.451,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		[illegible].275,21
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		356,80
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		2.102,51
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.459,31
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 750		91.734,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 700 > 0		–
PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 700 < 0		4.514,09
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		4.514,09
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS IDENTICOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
[illegible] EN EL PAIS		–
[illegible] EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS IDENTICOS		–
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS NO OTRAS SOC.		–
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE		–
= PERDIDA		4.514,09
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		–
(-) ANTICIPO PAGADO		7.276,61
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		428,29
(-) CREDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 820 - 830 - 831 < 0		7.704,90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 810 - 820 - 830 - 831 > 0		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (0.5 * 690) - 850		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 851		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 852 + 853 + 854		–

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] | RUC No. [illegible]170[illegible]

IMPRIMIR CHEQUE PARA GANADOR, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NC No. – | USD – | NC No. – | USD – | NC No. – | USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: NC No. – | USD – | Resol. No. – | USD – | Resol. No. – | USD –

(CAMPO 898 Y 899) LEY No. | MINISTRO OFICIAL No.

AÑO | MES | DIA

SOPA S.EMPRESARIAL DE CONTABLES

TAINI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3308-20-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION