

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2014
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0906256383
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ---
 203 EXPEDIENTE: 1331-17

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801			
CAJA, BANCOS 311 91,68				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312				EXPORTACIONES NETAS 803			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 OTRAS RENTAS EXENTAS 805 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 OTRAS RENTAS 807 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 TOTAL INGRESOS 809			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325							
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327				INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329				IMPORTACIONES NETAS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 713			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				SUELDOS Y SALARIOS 719			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 91,68				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
340 ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
TERRENOS 341 137,44				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
EDIFICIOS 343 412,31				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS 726			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 149,61				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 400,14				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 732			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 400,14				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 375,00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 294,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 281,00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
CLIENTES RELACIONADOS 381				BAJA DE INVENTARIOS 747			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				OTROS COSTOS 748			
OTROS 383				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387				SUELDOS, SALARIOS 750			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
OTRAS 389				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
OTROS ACTIVOS 394				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
TOTAL DEL ACTIVO 399 772,82				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411				COMISIONES EN VENTAS 760			
LOCALES 411				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
DEL EXTERIOR 413				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
LOCALES 415				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 63,00			
DEL EXTERIOR 417				GASTOS DE GESTIÓN 765			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419				GASTOS DE VIAJE 766			
LOCALES 419				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
DEL EXTERIOR 421				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
OBLIGACIONES 423				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS 770			
CON EL IESS 425				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 20,61			
CON EMPLEADOS 427				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 160,00			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				INTERESES Y COMISIONES 775			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438				AL EXTERIOR 776			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 330,00			
LOCALES 441				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 573,61			
DEL EXTERIOR 443				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
LOCALES 445				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
DEL EXTERIOR 447				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 573,61			
LOCALES 449				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
DEL EXTERIOR 451				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 573,61			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 573,61			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
OTRAS PROVISIONES 459				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR 807			
ANTIPO CLIENTES 471				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) 811			
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813			
OTROS PASIVOS 483				(-) OTRAS DEDUCCIONES 814			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 573,61			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
500 PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
RESERVA LEGAL 507				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
RESERVA DE CAPITAL 509 453,95				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 92,48				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 573,61				PAGO PREVIO 901			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 772,82				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 999 772,82				INTERÉS POR MORA 903			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				MULTAS 904			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Muntza Behr				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10,00			
FIRMA CONTADOR: Ysmael Pérez				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NOMBRE: Muntza Behr				908 N/C N°			
C.I. 0906256383				909 USD			
NOMBRE: Ysmael Pérez				910 N/C N°			
RUC N° 0916374390001				911 USD			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				912 USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				913 USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				914 USD			
DETALLE DE COMPENSACIONES				915 Resol. N°			
908 N/C N°				916 USD			
909 USD				917 USD			
910 N/C N°				918 AÑO			
911 USD				919 MES			
912 USD				920 DÍA			
913 USD				921			
914 USD				922			
915 Resol. N°				923			
916 USD				924			
917 USD				925			
918 AÑO				926			
919 MES				927			
920 DÍA				928			
921				929			
922				930			
923				931			
924				932			
925				933			
926				934			
927				935			
928				936			
929				937			
930				938			
931				939			
932				940			
933				941			
934				942			
935				943			
936				944			
937				945			
938				946			
939				947			
940				948			
941				949			
942				950			
943				951			
944				952			
945				953			
946				954			
947				955			
948				956			
949				957			
950				958			
951				959			
952				960			
953				961			
954				962			
955				963			
956				964			
957				965			
958				966			
959				967			
960				968			
961				969			
962				970			
963				971			
964				972			
965				973			
966				974			
967				975			
968				976			
969				977			
970				978			
971				979			
972				980			
973				981			
974				982			
975				983			
976				984			
977				985			
978				986			
979				987			
980				988			
981				989			
982				990			
983				991			
984				992			
985				993			
986				994			
987				995			
988				996			
989				997			
990				998			
991				999			
992				1000			