78-472

50 000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 09914100200
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: YIPRENSA

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS: 561,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: .
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: .
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: .
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 3.000,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: .
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): .
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores): .
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente): .
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: .
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: .
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: 155,14
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN: .
MERCADERÍA EN TRÁNSITO: .
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS: .
500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: .
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: 5.900,10
RESERVA LEGAL: 99,89
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA: .
RESERVA DE CAPITAL: .
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS: .
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 720,38
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 1.841,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas): 625,59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO: .
TOTAL PATRIMONIO NETO: 6.424,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 15.685,15

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%: 12.964,26
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%: .
EXPORTACIONES NETAS: .
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR: .
RENDIMIENTOS FINANCIEROS: .
OTRAS RENTAS: .
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES: .
OTRAS RENTAS EXENTAS: .
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: .
INGRESOS POR REEMBOLSO: .
TOTAL INGRESOS: 12.964,26

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: .
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: .
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: .
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 155,14
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: .
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA: .
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: .
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: .
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: .
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO: .
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS: .
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS: .
BAJA DE INVENTARIOS: .
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES: 3.724,57
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS: .
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva): 452,53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 708,27
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL: .
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES: .
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS: .
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: .
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: 1.160,35
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: .
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: .
COMISIÓN A SOCIEDADES: .
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: .
COMBUSTIBLES: .
LUBRICANTES: .
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL: .
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR: .
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones): 1.283,78
SUMINISTROS Y MATERIALES: 1.240,09
TRANSPORTE: .
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes): .
GASTOS DE VIAJE: .
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 2.051,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: .
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: .
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: 795,09
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: .
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): .
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: .
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: .

ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS: .
CLIENTES NO RELACIONADOS: .
OTROS: .
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS: .
ACCIONES Y PARTICIPACIONES: .
OTRAS: .
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO: .
OTROS ACTIVOS: .
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO: .
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo): .
TOTAL DEL ACTIVO: 339 + 369 + 379 + 397 = 15.685,15

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES: .
DEL EXTERIOR: .
LOCALES: .
DEL EXTERIOR: .
LOCALES: .
DEL EXTERIOR: .
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: 133,77
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO: 167,18
CON EL IESS: 68,22
CON EMPLEADOS: 317,34
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO: 171,38
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): .
PROVISIONES: .
CRÉDITO A MUTUO: .
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 857,89

440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES: .
DEL EXTERIOR: .
LOCALES: .
DEL EXTERIOR: .
LOCALES: .
DEL EXTERIOR: .
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior): .
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS: .
ADQUIRIDAS POR TERCEROS: .
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: .
PROVISIONES: .
CRÉDITO A MUTUO: .
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 8.402,84

470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES: .
OTROS PASIVOS DIFERIDOS: .
TOTAL PASIVO DIFERIDO: .
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS: .
TOTAL OTROS PASIVOS: .
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo): .
TOTAL DEL PASIVO: 439 + 469 + 479 + 489 = 9.260,73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)
UTILIDAD DAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (816 * 15%) + (817 * 25%) = 171,40
(-) ANTICIPO PAGADO: .
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL: 4,22
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AUTÓNOMOS: .
(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS DE EXTERIOR: .
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: .
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE POR LEYES ESPECIALES: 816 - 814 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000
SALDO IMPUESTO A PAGAR: 167,18
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 173,56
ANTICIPO PRÓXIMO: 83,59

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO: .
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901 = 167,18
INTERESES POR MORA: 1,36
MULTAS: 5,02
TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 = 173,56

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

171 14:45:17 05/25/2006 92 1 msanchej
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=H
TIP.IMP.T.: 101 IMP.T. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-006109-1
US\$173,56 BAIJOS CUARTAS