

00198907

78.721

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

 Aero 1998

№. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NUC 0331412697301.

RAZÓN SOCIAL INPECARAYA S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	200.00	600 INGRESOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	—	EXPORTACIONES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	DEVENTOS NO GRANADAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMpra DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	200.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
800 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
DEPRECIACION ACUMULADA	—	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	
900 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	120.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	12.24	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	12.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	120.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	320.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
COMISIONES, IESS E IMPUESTOS	—	SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE GESTION	
TOTAL DEL PASIVO		GASTOS DE VIAJE	
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0.24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES	120.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES EXTERNOS	—	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	120.24	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	120.24	PROVISIONES DEDUCIBLES	
600 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/o ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REERIA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
OTROS SUPERANNTOS	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el cargo 700)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTES ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	320.24	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) $801 + 802 - 803$	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACIONES	
ANTICIPO PRXIMO ARO	0.5 (814 - 816)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 86)	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el cargo 700)	
<i>J. LEONARDO CANVALLA, JR. 916</i>	<i>1001 RICARDO J. 916</i>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el cargo 700)	
NOMBRE	NOMBRE	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el cargo 700)	
C.I. 0313057603	0313273506	(-) AMORTIZACION DE VENTA DE ACTIVOS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACIONES EN TRABAJADORES (Transferir cargo 800)	
PAGO PREVIO	—	(+) 80% DIVISIONES DE UTILIDAD A TRABAJADORES EXENTOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	(+) 80% OTRAS RENTAS EN VENTAS NO GRANADAS	
INTERESES POR MORA	—	= UTILIDAD GRANADAS $801 + 802 + 803 - 816 - 811 - 812$	
MULTAS	—	IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO $0.85 (816)$	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	(-) ANTICIPOS	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR $814 - 815 - 816 > 0$	
		BALDIA PAGADA CONTRIBUYENTE $814 - 815 - 816 < 0$	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S\$	—	U.S\$	U.S\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIG EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BAND DEL PACIFICO
30 - 107 - 150420 -

349/EME/2011/2

Valor: R\$ 500,00 (cincocentos reais)