

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0991384847001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONSCLAME S.A.** EXPEDIENTE 78752

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 9.245.05	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	849.29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.380.69	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	3.00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	377.70	TOTAL INGRESOS	10.097.34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	85.47	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.729.80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.165.80	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.377.90
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.165.80
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5.009.66</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>400 PASIVO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>774.29</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>3.556.40</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
ANTICIPO CLIENTES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
OTROS PASIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>6.506.90</b>		COMBUSTIBLES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.983.73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
RESERVA DE CAPITAL	84.55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS SUPERAVITS	453.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	760.94	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>6.941.90</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.911.81	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	5.39	SUELDOS, SALARIOS	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 489+598	<b>2.176.17</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.055.00
<b>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)</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Jorge Hoyos</u>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
FIRMA CONTADOR: <u>Dora Barzola</u>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
NOMBRE: <u>Jorge Hoyos</u> NOMBRE: <u>Dora Barzola</u>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
C.I. No. <u>0990639683</u> RUC No. <u>0994796902001</u>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		COMISIONES EN VENTAS	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	61.80
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		COMBUSTIBLES	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	377.49
		GASTOS DE GESTION	-
		GASTOS DE VIAJE	-
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	750.87
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	300.80
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	96.34
		CUENTAS INCOBRABLES	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	417.67
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>3.150.05</b>
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>10.091.95</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5.39
		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5.39
		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0.81
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	4.50
		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.15
		(-) ANTICIPO PAGADO	6.62
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	35.47
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	90.94
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.	USD	
			Resol. No.	USD	