

0147476

IMPORTANTE: ENVÍARLE A SU INSTRUCCIÓN AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0994426086001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: D.F.E.N. S.A.

EXPEDIENTE: 79.879

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS: 77.557,75

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: -

OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS: -

(1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS: -

OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS: -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 110.702,34

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 23.850,16

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA): 10.882,02

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: -

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES: -

INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EVALUACIÓN: 29.601,13

INVENTARIO DE PROD. EN TRANSITO: -

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ACCESORIOS: -

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENIOS: 59.343,88

EDIFICIOS E INSTALACIONES: 35.824,62

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERÍAS Y EQUIPOS: 10.335,49

EQUIPO DE COMPUTACIÓN: 601,48

VEHICULOS: 23.889,42

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES: -

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: 39.676,75

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO: -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 89.711,14

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES: -

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA: -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE: -

TOTAL ACTIVO FIJO: 89.711,14

330 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS: -

OTROS: -

(1) PROVISIÓN INCORRIBLES: -

SOCIEDADES RELACIONADAS: -

OTRAS: -

GASTOS ANTICIPADOS: -

OTROS ACTIVOS: -

TOTAL OTROS ACTIVOS: -

TOTAL DEL ACTIVO: 300 + 310 + 320 + 330 = 342.306,54

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES: 4.079,64

DEL EXTERIOR: -

LOCAL DE: -

DEL EXTERIOR: -

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

CON LA ADM. TRIBUTARIA: 9.642,03

CON EL IESS: 90,18

CON EMPLEADOS: -

PROVISIÓN A CORTO PLAZO: -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO: -

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 13.811,85

420 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

LOCALES: -

DEL EXTERIOR: -

912.458,80

430 PASIVO DIFERIDO

ANTICPO CLIENTES: -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS: -

TOTAL PASIVO DIFERIDO: -

440 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS: -

OTROS PASIVOS: -

TOTAL OTROS PASIVOS: -

TOTAL DEL PASIVO: 420 + 430 + 440 = 926.490,65

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO: 800,00

(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN: 44.842,14

RESERVA DE CAPITAL: 60.575,00

OTRAS RESERVAS: -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA PERÍODOS ANTERIORES: 23.544,03

(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES: 14.559,38

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 834,63

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO: -

TOTAL PATRIMONIO NETO: 116.015,85

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 342.306,54

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 86)

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%: 714.646,66

VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO: 76.471,66

EXPORTACIONES: -

DIVIDENDOS PERCIBIDOS: -

OTROS INGRESOS EXENTOS: -

RENDIMIENTOS FINANCIEROS: 378,51

OTRAS RENTAS: 912,44

TOTAL INGRESOS: 791.717,27

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 30.463,70

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 618.057,18

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: -

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 29.601,13

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA: -

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA: -

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA: -

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA: -

SUELDOS Y SALARIOS: -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -

GASTOS DE FABRICACIÓN: -

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO: -

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO: -

SUMINISTROS Y MATERIALES: -

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y reprima): -

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: -

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: -

SUELDOS Y SALARIOS: -

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: -

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES: -

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES: -

COMBUSTIBLES: -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL: -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -

COMBUSTIBLES: -

ARRENDAMIENTO MERCANTIL: -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES: -

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES: -

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD: 8.563,10

COMBUSTIBLES: 344,70

SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reprima): 27.077,51

SUMINISTROS Y MATERIALES: 8.547,34

GASTOS DE GESTIÓN: 6.002,70

GASTOS DE VIAJE: 97,88

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 5.585,27

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES: 7.667,81

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: -

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS: -

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS: -

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES): -

CUENTAS INCORRIBLES: -

CUENTAS INCORRIBLES: -

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO: -

LOCALES: -

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 16.818,42

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 111.962,65

720 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: -

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES: -

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: -

TOTAL COSTOS Y GASTOS: 710 + 720 = 790.882,64

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 834,63

PERÍODO DEL EJERCICIO: 880 - 790 = 0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 834,63

PERÍODO DEL EJERCICIO: 880 - 790 = 0

(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES: 125,17

(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: -

(1) 100% OTAS RENTAS EXENTAS: -

EN EL PAÍS: 88.601,10

EN EL EXTERIOR: -

(4) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: -

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC. A OTAS RENTAS EXENTAS: -

(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: -

(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES: -

(1) OTAS DEDUCCIONES: -

UTILIDAD GRAVABLE: 8.959,64

PERDIDA: -

SE INVIERTEN Y CAPITALIZAN: -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 8.959,64

(1) ANTERIOR PAGADO: -

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE: 2.812,52

(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 834,63

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 834,63

CÁLCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICPO PROXIMO AÑO: -

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: -

INTERÉS POR MORA: -

MULTAS: -

TOTAL PAGADO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RECIBIDO