0038850

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2.000 **EXPEDIENTE** RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 811. VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 7.17 MAPPINGS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS 4.264,10\*\*\* OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 72.136,92 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 886,08 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 9.380,72 323 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD \* 353 ENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO 305 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 37 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 338 3.867,03 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 18.547.93 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 12.943,48 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 6.349,392.103,37 MANDER **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OHA 140 3.081,49 EDIFICIOS E INSTALACIONES DIFFECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 348 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES EQUIPO DE COMPUTACION **GASTOS DE FABRICACION** alle \*VEHICULOS" 273,91 DEPRÉCIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA VEQUIPO 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 402,51 3.846,91 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 9.028,37 2.560,00 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 3.659,50 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 4.530,00 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 1.132,50 HAND DE! BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TIZACIONES ACUMULADAS 1900 HONORAPIOS A PERSONAS NATURALES CTIVO FIJO INTANGIBLE MORETHA THE POS POR SERVICIOS OCASIONALES 9.028,37 300 **TOTAL ACTIVO FIJO** 3.125,61 COMPLETES 370 ACTIVO DIFERIDO **371** ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDEMENTO DE BANES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 375 ARRENDA DIENTO SE SIENES INMUNEUS PROPIEDAD DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 7.940,36 377 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 9.380,72 378 (-) INVENTARISMENTAL ALCOUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 6.571,63 **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** 381 CURRENCE RECEIVED. 59.769,72 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS , 358 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 75 1.500,00 287 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS WALLEY THEY THOU HAVE 375,00 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS** 301 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 754 363 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 307 755 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 27.576,30 300 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **ACTIVOS CONTINGENTES** 300 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS **\*\*\*\* 410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 9.513,47 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTIE Y DOCUMENTOS POR **PAGAS PROVEEDONES DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 145,21 418 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 420,00 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTAMOS DE SUCURSALES. MOCKEMISTAS V CASIA MATRIZ 300, 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 910,09 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 CHIGACICALES 797 **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS \*27 647.00 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 120 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 7.603,74 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 18.630,80 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CHARTLE Y EXCLUSION TO SPER 7.1 THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH **DEL EXTERIOR** LOCALES NIPEEES VUINDRAES 445 AL EXTERIOR LOCALES CHINAC CARS TON 447 NSTE LICENSE PHANCIERAS **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 440 2.811.52 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESIANOS DE SUCURISALES, 451 ACCICHISTAS Y CASH WATRIZ 779 5.641,73 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 456 OBLIGACIONES EMITIDAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 6.014,33699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 171 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 6.014,33 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 647,00 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -0.1 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 1.700.97 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS

**PEL PASIVO** PASITURE CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIÒRES

TOTAL OTROS PASIVOS

RESERVA DE CAPITAL

**OTROS SUPERAVITS** 

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

C.I. No. 091602726-1

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

NOMBREROSA ELENA MACIAS A.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

439 + 469 + 479 + 489

501

503

505

88

580 518 518 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 trasladar campo 797 1.10 trasladar campo 798

499+598 550

160

RUC No.

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** 

27.576,30 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) FIRMA CONTADOR NOMBRE/JOHNNY

18.680,30

200.00

3.435,42

4.450.74

8.895,50

54.48

809,34

WILDAY CAUPTOR IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

(+) GASTOS NO DEDUCIELES

TAPAPTETPACION

THE ALL THE STITLE LINES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= PERDIDA

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

**EN EL PAIS** 

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0

**EN EL EXTERIOR** 

A OTRAS RENTAS EXENTAS

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 \* 15%) + (817 \* 25%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 \* 818) - 820

902 + 903 + 904

2.0

20.7

**DETALLE DE COMPENSACIONES** 

Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3.666.36

3.666.36

39.04

847.04

30.51

30.51

6.50

**PAGO PREVIO** 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **INTERES POR MORA** 

Resol. No.

**MULTAS** 

TOTAL PAGADO

Ualor: \$.54.48\*\* (AJA:0171 REF:4379710