

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 17.000 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: **109700644001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **MAQUINARIA INSULAK EQUIPOS (INSULAK)** 203 EXPEDIENTE: **81660**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	300,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	603	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2600,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	607	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	TOTAL INGRESOS	608	4350,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO RE PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	200,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
ACTIVOS CORRIENTES	338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3100,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	

340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			718		
TERRENOS	341	5000,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4500,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	300,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	600,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
VEHICULOS	349	—	GASTOS DE FABRICACION	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10400,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	MANO DE OBRA	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10400,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES	735	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—

380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS	383	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—
OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	13500,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—

400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	411	—	COMBUSTIBLES	760	—
LOCALES	411	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
DEL EXTERIOR	413	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3116,62
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	GASTOS DE GESTION	763	733,51
LOCALES	415	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
DEL EXTERIOR	417	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
PRESTAMOS DE SOCIOS/Accionistas, Accionistas y Cas. Matriz	419	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
LOCALES	419	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
OBLIGACIONES	423	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CON EL IESS	425	—	Cuentas INCOBRABLES	771	—
CON EMPLEADOS	427	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	LOCALES	774	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	—
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
LOCALES	441	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
DEL EXTERIOR	443	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3850,13
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
PRESTAMOS DE SOCIOS/Accionistas, Accionistas y Cas. Matriz	449	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
LOCALES	449	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	3850,13
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	529,37
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
PROVISIONES PARA JUERACION PATRONAL	457	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	529,37
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	—
TOTAL PASIVO	499	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—

500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL PAIS	806	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	EN EL EXTERIOR	807	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	12170,13	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—	
OTROS SUPERAVITS	511	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	529,37	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	= UTILIDAD GRAVABLE	814	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13500,00	= PERDIDA	815	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	13500,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
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)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	—	

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) ANTICIPO PAGADO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			(-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			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			
908	N/C No.	914	N/C No.	920	N/C No.	926	Resol. No.
909	USD	915	USD	921	USD	927	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N.				REGISTRO OFICIAL No.			