

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991454039000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **EMP. SERV. TERCERIZ. E/LOS. CLICL. VECERA** EXPEDIENTE: 82151-9

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	105,64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA DEL 2% Y 14%	311	3.271,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	316	-	IMPORTACIONES	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.213,46	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	124,04	OTRAS RENTAS	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	38,72	TOTAL INGRESOS	318	3.271,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	319	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	320	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	321	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	1.248,20	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	322	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	323	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	1.481,86	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	324	-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	325	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	326	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	327	1.240,95
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	328	-
VEHÍCULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	329	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	330	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	331	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	332	258,09
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	333	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	SUELDOS Y SALARIOS	334	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	335	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	336	-
TOTAL ACTIVO FIJO	352	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	337	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	7.099,18	COMBUSTIBLES	338	120,30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	339	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	340	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	341	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	6.848,24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	342	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	250,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	343	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	CLIENTES RELACIONADOS	344	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	OTROS	345	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	SOCIEDADES RELACIONADAS	346	-
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	OTRAS	347	-
OTROS ACTIVOS	385	-	GASTOS ANTICIPADOS	348	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-	OTROS ACTIVOS	349	-
TOTAL DEL ACTIVO	387	1.732,80	TOTAL OTROS ACTIVOS	350	-
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	TOTAL DEL PASIVO	351	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	-	LOCALES	411	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	412	-	DEL EXTERIOR	412	-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	413	-	LOCALES	413	-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	414	-	DEL EXTERIOR	414	-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	415	-	LOCALES	415	-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	416	-	DEL EXTERIOR	416	-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	417	-	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	418	-	CON EL IESS	418	-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	419	-	CON EMPLEADOS	419	-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	420	-	PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	421	-	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	422	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	LOCALES	441	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	442	-	DEL EXTERIOR	442	-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	443	-	LOCALES	443	-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	444	-	DEL EXTERIOR	444	-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	445	-	LOCALES	445	-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	446	-	DEL EXTERIOR	446	-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	447	-	CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	448	-	CON EL IESS	448	-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	449	-	CON EMPLEADOS	449	-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	450	-	PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	451	-	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	452	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	452	-

480 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-	COMBUSTIBLES	453	-
PASIVOS DIFERIDOS	472	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	454	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	INTERESES Y COMISIONES	455	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	LOCALES	456	-
OTROS PASIVOS	482	-	AL EXTERIOR	457	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	458	-
TOTAL DEL PASIVO	484	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	459	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	460	3.102,74

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,04	780 GASTOS NO OPERACIONALES	461	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	462	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	463	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.194,66	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	464	-
RESERVA DE CAPITAL	505	1.350,31	TOTAL COSTOS Y GASTOS	465	6.482,73
OTROS SUPERÁVITS	506	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	466	900 - 790 > 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	467	900 - 790 < 0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	468	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	1.612,21	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	469	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.732,80	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	470	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	1.732,80	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	471	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	472	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 58)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
----------------------	-------------------	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901
INTERÉS POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822
USD										

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02