

017-031700

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	2000
RUC: 093145748001	EXPERIENTE: 82471
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CASH/BANCOS (1,817.84)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 5,173.07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 71,350.29
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 6,778.92	EXPORTACIONES
(1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES	(1) DEDUCCIONES Y DEDUCCIONES EN VENTAS
OTRAS CLIENTES POR COBRAR 815.72	INVENTARIOS "EN BARRIDO" EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIALES	OTRAS RENTAS 770.72
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	TOTAL INGRESOS 77,394.08
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS 240.70	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6,018.50	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
300 ACTIVO FIJO	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MARINERAS, MUEBLES, FRIREFRIGERIOS Y EQUIPOS	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS FIJOS	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
DEPRECIACION ACUMULADA	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
300 ACTIVO NO CORRIENTE	MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION CONSTITUCION	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES
ASOCIACIONES EN ASOCIACIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO 6,018.50	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES POR PAGAR 100.39	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 2,604.41	100 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
ORIGINACIONES, ESES E IMPUESTOS 622.04	SALARIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 50,800.72
OPERACIONES RECIBIDAS DE BANCOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
(2) PRESTAMOS CORRIENTES 239.88	GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,566.72	GASTOS DE VIAJE
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	DEPRECIACION DE BIENES Y ASOCIACIONES
EXTERNOS	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	AMORTIZACIONES EN PERIODOS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	LOCALES
TOTAL PASIVO 3,566.72	AL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO	PROVISIONES TELECOMUNICACIONES
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 24,163.25
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA	8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL 526.69
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 600.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 75,490.66
RESERVAS 102.81	700 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 231.68	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
REDEPRECIACION AGUATARA (172.56)	OTROS GASTOS OPERACIONALES 66.40
OTROS SUPERAVANTES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 66.40
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO 2,337.02
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO 1,489.85	
TOTAL PATRIMONIO NETO 2,451.78	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,018.50	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) 2,337.02
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
ANEXO PROXIMO AÑO 04 (014 - 016)	(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 9º, Ley 18)	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 2,337.02
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	15% PARTICIPACION TRABAJADORES 350.55
NOMBRE	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700) 2,337.02	EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 350.55	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 350.55
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS ANTERIORES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS ANTERIORES
RENTAS EXTERNAS Y EXTRANJERAS	RENTAS EXTERNAS Y EXTRANJERAS
UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 810 - 811 - 812 1,986.47	IMPUESTO A LA RENTA CERO 0.00 (015 - 016 > 0)
IMPUESTO A LA RENTA CERO 0.00 (015 - 016 > 0) 197.52	RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 530.09
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 197.52	SALICIDAD A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
INTERESES POR MORA	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
MULTAS	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 197.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
OTRAS FORMAS DE PAGO	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
COMPENSACION DOLARES	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.L.C. 1790149749001 RESOLUCION 6328-96-07-26 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010549925