

200011659

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2.001

EXPEDIENTE 83643

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

099147342400

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

IND. HORMIG. SAMANIEGO HORMISAM

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	118,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	2.515,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6,05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	9,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MATERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
ACTIVOS CORRIENTES	-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2.649,91

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-

SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS	-
---------------	---

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	2.649,91
------------------	-----------------------	----------

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	355,72
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	29,99
CON EL IESS	603,28
CON EMPLEADOS	861,00

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
-----------------------------	---

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1.849,91

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-

HIPOTECAS POR PAGAR

DEUDAS EMITIDAS	-
-----------------	---

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES	-
-------------------	---

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
----------------------------	---

470 PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
-------------------------	---

TOTAL PASIVO DIFERIDO

OTROS PASIVOS	-
---------------	---

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.849,91
------------------	-----------------------	----------

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00
-----------------------------	--------

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
---	---

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600,00
--	--------

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL	-
--------------------	---

OTROS SUPERAVITS	-
------------------	---

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
---	---

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
--	---

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
------------------------	---------------------

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
---------------------------	---------------------

TOTAL PATRIMONIO NETO

800,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	2.649,91
---------------------------	-----------	----------

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)

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	948,56
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	27.091,87
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	13,31
TOTAL INGRESOS	28.055,74

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, 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	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	17.166,38
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.330,71
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	74,82
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	60,33

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-

BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	44,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.676,74

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	379,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	379,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799
UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0

UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-

EN EL PAIS	392,93
EN EL EXTERIOR	-

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-

= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	392,93
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-0	-

(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	9,48
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	98,23
(-) ANTICIPO PAGADO	-	-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	9,48
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	88,75

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	39,64
----------------------	-------------------	-------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
-------------	---

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MARIO SAMANIEGO

C.I. No. 0300712429

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. YESSSENIA CEDENO

RUC No. 0916626476000