0 0153906

84.426

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.662,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	11.224,65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	112,24
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MERCADERÍA FINAL	326,[illegible]
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PIEZAS, TERMINADOS Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	—
INVENTARIO EN TRÁNSITO	—
REPUESTOS, MATERIALES Y ACCESORIOS	—
ANTICIPOS A PROVEEDORES	745,77
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1[illegible]541,03
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	66.917,[illegible]7
[illegible]	—
[illegible] FIJOS	—
(-) [illegible] ACUMULADA	33.125,52
TOTAL ACTIVO FIJO	17.[illegible]41,75
ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
ACTIVOS INTANGIBLES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	33.232,78
PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	26.911,48
OBLIGACIONES POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES SRI E IESS PAGADOS	475,38
ANTICIPOS RECIBIDOS DE CLIENTES, ENTREGA O ASESORÍAS	—
[illegible] CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27.456,86
[illegible] PASIVO FIJO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] EXTERIORES	—
OBLIGACIONES BANCARIAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
TOTAL DEL PASIVO	27.456,86
PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	150
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALUACIÓN DEL PATRIMONIO	14.409,63
RESULTADOS ACUMULADOS	—
OTROS ESPECIALES	—
SALDO O PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(11.121,62)
SALDO O GANANCIA DEL EJERCICIO	7[illegible],[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO	2[illegible]4,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.232,78
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO DETERMINADO 02(01-02)	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y VERIFICABLES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (art. 98, Ley 56)

PERITO EMPRESA LOCAL — PERITO EMPRESA

NOMBRE — NOMBRE

C.I. — C.I.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 017 - 021	
RECARGOS POR MORA	
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 022 + 023 + 024	

OTRAS FORMAS DE PAGO

[illegible]	
USD —	

NOTA DE CRÉDITO SOLICITADA

[illegible]	
USD	

COMPENSACIÓN SOLICITADA

[illegible]	
USD	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	14.377,1[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
TOTAL INGRESOS	14.9[illegible]5,57
COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (COSTO DE PRODUCTOS POR LA VENTA)	—
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍA FINAL	5[illegible],[illegible]
COMPRAS DE MERCADERÍA FINAL	769,[illegible]
EXPORTACIONES DE MERCADERÍA FINAL	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA FINAL	326,-
MANO DE OBRA DIRECTA	4732
INFORMACIÓN DE MANO DE OBRA, MATERIA PRIMA	16.6[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUELDOS Y SALARIOS	6.[illegible],17
SUELDOS DE PROPIETARIOS, MANO DE OBRA [illegible]	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO	515,[illegible]
LUZ, AGUA Y TELÉFONO	2116,-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	15.[illegible],-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	76.487,74
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
COMISIONES, DIVIDENDOS Y HONORARIOS	—
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELEFAX Y ETC.	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	151,33
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES Y MAQUINARIA	—
GASTOS INCOBRABLES Y MALA DE DOCUMENTOS	112,24
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS POR INVERSIÓN DE CAPITAL	—
[illegible] LOCALES	—
[illegible] AL EXTERIOR	—
PROVISIÓN [illegible]	—
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	6296,[illegible]
GTOS INTERES A LAS OBLIGACIONES DE CAPITALES	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5.910,57
OTROS GASTOS OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO	[illegible]
CONSOLIDACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO (Resultado del cuadro 700)	[illegible]
(-) 50% IMPUESTO A LAS OBLIGACIONES DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES	241,-
= UTILIDAD BASE (BASE PARA EL 15%) 031 + 032 - 033	7[illegible],[illegible]
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]
CONSOLIDACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PÉRDIDA EJERCICIO (Resultado del cuadro 700)	[illegible]
[illegible]	—
[illegible]	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Resultado cuadro 035)	
(-) 100% DEDUCCIÓN PERSONAS CON DISCAPACIDAD	
(-) 100% OTRAS DEDUCCIONES Y NO GRAVADOS	
= UTILIDAD GRAVABLE 030 + 037 + 038 - 039 - 040 - 041 - 042	
IMPUESTO A LA RENTA GRAVADA 043 x 25%	
(-) ANTICIPO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 044 - 045 - 046 > 0	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 044 - 045 - 046 < 0	[illegible]

CÓPIA DE INFORMACIÓN DE CONTRIBUYENTE

TRIS EDITORA S.A. R.U.C.: 1792101[illegible] - RESOLUCIÓN [illegible]

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN