

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2012 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84.636

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991511245001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MATRIC S.A. 203 EXPEDIENTE 84636-99

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 10.272,00			
CAJA, BANCOS 311 1.808,36				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 - 605 - 606 - 607 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				TOTAL INGRESOS 609 10.272,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 119,84				700 COSTOS Y GASTOS			
320 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 ALMACÉN 333 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.928,20				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
TERRENOS 341 -				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 3.303,11				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
VEHÍCULOS 349 2.872,00				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 705,45				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5.469,66				SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. EQUIP. Y VEHÍCULOS Y PERSONAS 728 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				MANO DE OBRA INDIRECTA 732 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				COMBUSTIBLES 735 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 -			
CUENTAS RELACIONADAS 383 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 740 -			
OTROS 385 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
OTRAS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
GASTOS ANTICIPADOS 395 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 7.397,86				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES 760 -			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 157,20			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 4.356,15			
DEL EXTERIOR 413 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 20,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 -				GASTOS DE VIAJE 764 388,41			
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 140,00			
DEL EXTERIOR 421 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 215,36			
OBLIGACIONES 423 128,55				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 584,79			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON EL IESS 427 16,89				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON EMPLEADOS 429 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 143,54				INTERESES Y COMISIONES 774 36,94			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 5.913,19				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776 -			
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 4.260,56			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783 10.159,41			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 112,59			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 112,59			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 5.913,19				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 16,89			
ANTICIPO CUENTAS 471 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 753,28				EN EL PAÍS 806 -			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -			
TOTAL DEL PASIVO 489 6.810,01				A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -			
PASIVOS CONTINGENTES 491 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815 95,70			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 816 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 56,97				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 818 95,70			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 23,93			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) ANTICIPO PAGADO 820 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 339,99				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 119,84			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 71,77				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 823 95,91			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 587,85				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 824 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 519 7.397,86				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO 901 -			
NOMBRE: EUDONIO HARTON ASSADEC				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
C.I. No. 0912397664				INTERÉS POR MORA 903 -			
RUC No. 0908258563001				MULTAS 904 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 20,54				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 20,54			
MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							