

84.982

0212962

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**ESTADO DE RESULTADOS**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 No. IDENTIFICADOR QUE SE RECTIFICA: 200  
 No. IDENTIFICADOR QUE SE RECTIFICA: 20082

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RAZON SOCIAL DENOMINACION: **SEBASTIAN OCHOA Y CA. S.A.**  
 No. IDENTIFICADOR QUE SE RECTIFICA: 009141493001

**ESTADO DE SITUACION**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CASH, BANCOS  
 INVENTARIOS TRANSACCIONES TEMPORALES  
 TÍTULOS, PÓLIZAS, COBROS FUERA DE RELACIONADOS  
 PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS  
 OTROS Y VOUCHER POR COBROS CUENTAS RELACIONADAS  
 OTROS CUENTAS POR COBROS  
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)  
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. P.V.)  
 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  
 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  
 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  
 INVENTARIO DE PROD. SEMA. Y MERCAD. EN ALMACEN  
 MERCADERIAS EN TRANSITO  
 INVENTARIO REQUISITOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS  
 OTROS CORRIENTES  
**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 200,00

**320 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**  
 FUNDACIONES  
 EDIFICIOS E INSTALACIONES  
 MAQUINARIAS, MUEBLES, FURNES Y EQUIPOS  
 EQUIPO DE COMPUTACION  
 VEHICULOS  
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  
 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  
 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE

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

**ACTIVO DIFERIDO**  
 (1) DEPRECIACION ACUMULADA  
**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**

**380 OTROS ACTIVOS**  
 CUENTAS RELACIONADAS  
 OTROS  
 (1) PROVISIONES INDEBIDAS  
 PROVISIONES RELACIONADAS  
 OTROS  
 BANCOS ANTICIPADOS  
 OTROS ACTIVOS  
**TOTAL OTROS ACTIVOS**  
**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 378 + 387 200,00

**ACTIVOS CONTINGENTES**

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**  
 LOCALES  
 DEL EXTERIOR  
 LOCALIZ.  
 DEL EXTERIOR  
 LOCALES  
 DEL EXTERIOR  
 CONT. LABOR. TRIBUTARIA  
 CON EL FISC.  
 CON EMPLEADOS  
 PROVISIONES A LARGO PLAZO  
 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  
**TOTAL PASIVO CORRIENTE**

**420 PASIVO LARGO PLAZO**  
 LOCALES  
 DEL EXTERIOR  
 LOCALES  
 DEL EXTERIOR  
 LOCALES  
 DEL EXTERIOR  
**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO**

**470 PASIVO DIFERIDO**  
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS  
**TOTAL PASIVO DIFERIDO**

**480 OTROS PASIVOS**  
 INGRESOS ANTICIPADOS  
 OTROS PASIVOS  
**TOTAL OTROS PASIVOS**  
**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 455 + 472 + 483

**500 PATRIMONIO NETO**  
 CAPITAL RESERVADO ALABANADO  
 (1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  
 MONEDA DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION  
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)  
 RESERVA DE CAPITAL  
 OTROS SUPERAVIS  
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  
 (1) PERSONA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO  
 PERDIDA DEL EJERCICIO  
**TOTAL PATRIMONIO NETO** 200,00  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 200,00

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 94)**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 \* 619 - 90) 50,95

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 906,901  
 INTERES POR MORA  
 MULTAS  
**TOTAL PAGADO** 906 + 903 + 904 10,00

**DETAJES DE NOTAS DE CREDITO**

**DE VALORES DE COMPENSACIONES**

**SELLA Y FECHA DE RECEPCION**

**BANCO DEL PICHINCHA S.A.**  
 Ag. Torres Pichincha Of. # 11  
**CITA DE REBOCOS**  
**RECIBIDO**