

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0117001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Nº 1.000

Nº FORMULARIO QUE SE RECIBIA

1897/18

ESTADO DE SITUACION

MILLER 198

200 EXPEDIENTE

300 ACTIVO CORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

CAJAS, BANCOS 40,00

VENTAS BRUTAS CON TASA 10%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VENTAS GRANADAS CON TASA CERO

CANTIDAD Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

EXPORATACIONES

61 PROVISION CUENTA INCORPORABLES

(1) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTA

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

(2) DIVIDENDOS PRINCIPALES Efectivos

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

EXTRACCIONES DE GRANADAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

OPORTUNIDADES

INVENTARIO DE ALIMENTOS Y MATERIAL DE

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

OTRAS RENTAS

MERCADERIAS EN TRANSITO

TOTAL INGRESOS

REPUESTOS, HERMANOS Y ACCESORIOS

700 COSTO DE VENTAS

IMPUESTOS ANTE HIGOS 200,00

INVENTARIO INICIAL (REDES NO PROPIAS/ODOR POR LA CIA)

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 240,00

IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

399 ACTIVO Fijo

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

VOL. EDIFICIOS E INSTALACIONES

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

MAQUINAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS

COMPRA DE MATERIA PRIMA

MATERIAL 75

IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS FIJOS

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

1.1 EQUIPAMIENTO ACTUALIZADA

MANO DE OBRA DIRECTA

TOTAL ACTIVO FIJO

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA

400 PASIVO CORRIENTE

MANO DE OBRA INDIRECTA

CUERPOS DOCUMENTOS POR PAGAR

SUMINISTROS Y MATERIALES

DOCUMENTOS POR PAGAR

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDI

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

AGOTOS BSS Y BENEFICIOS SOCIALES

CONCEDES IESS E IMPUESTOS

COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD

INFORMACIONES RESIDUALES DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

GASTOS DE GESTION

YAHOS CORRIENTES

GASTOS DE VIAL

TOTAL PASIVO CORRIENTE 240,00

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y RAM

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR RECABAR (LARGO PLAZO)

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

INTERESES

CUERDA INCORPORABLES Y BAJA DE INVERSTIDOS

OTROS PASIVOS EXTERNOS

AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OBLIGACIONES ENVIADAS

LOCALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

DEPRECIACIONES AL EXTERIOR

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 450

PROVISIONES DEPENDIENCIAS

TOTAL DEL PASIVO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO

1% ICC (MVA A DICENBRE)

CAPITAL SUSCRITO YO ASESORADO 200,00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1.1 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA

710 GASTOS NO OPERACIONALES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

INERESSES

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

RESENCIA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

REEXPRESION MONETARIA

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS SUPERANITOS

UTILIDAD O PERDIDA AJERICO

UTILIDAD O PERDIDA AJERICO ACUMULADA

720 CONCLICACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS UNICO A DICENBRE

HABER PROMOCIONES

(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICENBRE)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

(2) UTILIDAD O PERDIDA (901 - 801)

FIRMA CONCEDOR

(1) 1% ICC (ENERO A DICENBRE)

FIRMA CONCEDOR

(3) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTICERNE

2^a Copia: Superintendencia de Compras

+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 804 - 801

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

15% PARTICIONADA TRABAJADORES

TOTAL PATRIMONIO NETO 450

CONCLICACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 600

UTILIDAD O PERDIDA (901 - 801)

TOTAL SALDO A FAVOR

730 GASTOS DE EXPEDICIONES

EFFECTIVO DOLARES

111 RETENCIONES EN LA PLANTA

CHEQUE DOLARES

TOTAL RENTA 815 - 812 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814

DIBUTO BANCARIO DOLARES

IMPUESTO A LA RENTA

NOTA DE CREDITO DOLARES

UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMP A LA RENTA

COMPENSACION DOLARES

112 ANTICIPOS

US\$ 1.20

113 RETENCIONES

US\$ -

114 RETENCIONES EN LA PLANTA

US\$ -

TOTAL SALDO A FAVOR 815 - 812 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814

US\$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

200 BANCO INTERNACIONAL S.A. 200	
SUCURSAL QUESVEDO	
01 NOV. 2000	
EDISON HURTADO	
RECIBIDOR PAGAR 200	