

200013514

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

86.344

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2-001

EXPEDIENTE

86344

RUC 179140311800 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE SITUACION

INQUIRIR

ECUADOR

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3.422,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	777.136,20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.882,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	14.262,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	140.697,32
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	803,89
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.633,03
EQUIPO DE COMPUTACION	6.702,00
VEHICULOS	7.300,04
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.162,01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.276,95

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	14.802,89
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	7.525,62
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	7.277,27
TOTAL ACTIVO FIJO	18.554,22

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	1.025,30
IMPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	448,57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	576,73

380 OTROS ACTIVOS

CIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	1.620,76
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.620,76
TOTAL DEL ACTIVO	959.187,04
ACTIVOS CONTINGENTES	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	571,00
DEL EXTERIOR	826.254,06
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	125,89
CON EL EMPLEADOR	2.550,92
CON EMPLEADOS	320,94
PROVISIONES A CORTO PLAZO	2.677,94
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	832.500,73

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	58.495,75
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	58.495,75

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	
-------------------	--

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO	890.996,43

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	400,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	682,67
RESERVA DE CAPITAL	5.168,07
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	6.236,12
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	55.302,75
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	68.100,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499.598,58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN LA DECLARACION.

420 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.597.773,19
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	1.460,27
TOTAL INGRESOS	1.599.233,46

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	1.456.875,84
(-) 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	1.456.875,84

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	1.436,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.373,17
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.237,33
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.690,00

COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.743,50
COMBUSTIBLES	1.358,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	663,60

GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	2.679,30
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.727,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.347,00
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	3.250,00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARIOS)	6.680,11
CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES	

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	227,60
AL EXTERIOR	

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	86.082,50

720 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	972,30
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	972,30
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	

TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
UTILIDAD DEL EJERCICIO	680 + 790 + 800
PERDIDA DEL EJERCICIO	690 + 790 + 800

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

PERDIDA DEL EJERCICIO	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	8.295,41
(-) GASTOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	

EN EL PAIS	227,60
EN EL EXTERIOR	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	

LA MODIFICACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD GRAVABLE	47.234,90

PERDIDA	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	47.234,90

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11.808,75
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) DEDUCCIONES EN LA RENTA	14.262,01
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	2.433,15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820

820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Jose Cabrera

NOMBRE: Ing. Norma Sánchez

C.I. No. 1200098315

RUC No. 0906717665001

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO