

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791415442001 RAZON SOCIAL REGNINI LOPEZ RABEZ BECLOBA CIA. LTDA EXPEDIENTE 86622

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	8.166,39	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	47.812,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.903,53	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	5.195,62
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	53.008,12
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	675,96		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23.745,88		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.358,98	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	20.134,20
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.358,98	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS, E INF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		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	20.134,20

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	11.975,50	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9.463,12
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.229,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	5,33	GASTOS DE GESTION	6.721,88
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3.241,73	GASTOS DE VIAJE	-
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	546,30
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	476,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.222,56	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	30,11
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		INTERESES Y COMISIONES	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.466,91

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS A LA CIA.	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	507,84
LOCALES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	507,84
EXTERNOS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	13.899,17
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
TOTAL DEL PASIVO	15.222,56		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	13.899,17
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	476,50
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS	1.935,37	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	14.375,67
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.156,35
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7.750,25		
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.885,62		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.108,18		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)	13.999,17
	1.195,10	EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	2.156,35
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	11.742,82
		IMPUESTO A LA RENTA GABARDO	2.935,71
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	545,51
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	2.390,20
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ABUSO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO LOPEZ B. NOMBRE: c.i. 0901276543
 FIRMA CONTADOR: FORTAYA CASANOVA F. NOMBRE: c.i. 1801616879

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-	U.S.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2.390,20	U.S.	-	U.S.	-
INTERESES POR MORA	-				
MULTAS	-				
TOTAL PAGADO	2.390,20				