

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL RENDIDO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
RUC 1002 0001
CÓDIGO 1002 0001

87321
87321

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS PERIODICOS	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR		REEMBOLSOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)		OTROS INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODU. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACUMULADO EN TRANSITO		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMEROS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		RENTAS Y CONTRIBUCIONES DE MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (P.V. y S. RENTA)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
330 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, OPORTUNIDAD Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO DEUDOR DE OPORTUNIDAD, OPORTUNIDAD		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRANQUEO MERCANTIL	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
340 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CORRIENTES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRANQUEO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALS		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (P.V. y S. RENTA)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
CON LA A.D.A. TRIBUTARIA		GASTOS DE VIAJE	
CON EL IESS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EMPLEADOS		RENTAS Y CONTRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALS		CUENTAS INCORRIBLES	
DEL EXTERIOR		SEAL DE INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR SUPERFICIES DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES INCORRIBLES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEUDAS POR PAGAR		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS	
430 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
440 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO, ACCIONES EN TRANSITO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTADISTICA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA DE CAPITAL		TOTAL GASTOS	
OTROS RESERVAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		TOTAL GASTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS.
POR LO QUE REQUIERO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 191).

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROGRESIVO ANO: 100 - 100 = 0

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 100 - 100 = 0

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 100 - 100 = 0

INTERES POR MOROSIDAD: 100 - 100 = 0

MULTAS: 100 - 100 = 0

TOTAL PAGADO: 100 - 100 = 0

DETALLE DE DETALLES DE CREDITO

DETALLE DE DETALLES DE CREDITO: 100 - 100 = 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES: 100 - 100 = 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POUSAPCA C.A. - R.U.C. 99901849001 - Resolución: 0031 - 27 / 05 / 02

26 NOV 2002

Carmon Lasso