

No es de mado

0 0107034

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0490212.17.001

NOMBRE SOCIAL

PREDIAL KIA MICA S.A.

DIRECCION 17-37

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANIO	1962	NO. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ
------	------	-------------------------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

(+/-) PROVISION CUENTAS INCORRIGIBLES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

300 ACTIVO FIJO

TIENDESOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIA, MUEBLES, ENGENIERIA Y EQUIPOS

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

(+/-) AMORTIZACION ACUMULADA

ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

(+/-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL DEL ACTIVO

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

DOCUMENTOS POR PAGAR

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

CILIACIONES: IESS E IMPUESTOS

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (NO DEDUCIBLES)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

LOCALES

EXTERNOS

CILIACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO

-500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O AGRAVADO

(+/-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

REEXPRESION MONETARIA

OTROS SUPERAVITIS

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EN EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

+ VENTAS GRANADAS CON DIFER. 10%

+ VENTAS GRANADAS CON DIFER. CERO

+ EXPORTACIONES

(+/-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

+ GANANCIAS PERDIDAS EN EFECTIVO

+ INVENTARIO GRANADAS

+ INGRESOS FINANCIEROS

+ OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA

COMpra DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

(+/-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(+/-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA

MANO DE OBRA INDIRECTA

SUMINISTROS Y MATERIALES

SERVICIOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y SERV.

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REVOCACIONES

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

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

BIENES, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

CUENTAS INCORRIGIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

GASTOS DE EXPEDICIONES Y TRAMITACIONES

LOCALES

AL EXTERIOR

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% IIC (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

(+/-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(+/-) UTILIDAD

800 + 801 - 802

(+/-) 1% IIC (ENERO A DICIEMBRE)

(+/-) AMORTIZACION PERIODICA AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 800 + 801 - 802

10% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Restar el cargo 700)

+ 10% UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Rest