

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FINANCIERAS ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0053343

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2. IMPORTANTE: DIVISIÓN ÚNICA		3. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RUC: 179436075001		Razón Social o Denominación: MARQUILINAS Y CALZAS HARCANIZAS CIA. JTA.		Formulario que se registra: 87899	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
800 ACTIVO		600 INGRESOS			
810 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA 12% y 14%		601 127 583,34	
CASA BANCOS		VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA ORD.		602 59,81	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES		603 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		INGRESOS PERCIBIDOS		604 -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS CIENTOS		605 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTAS FINANCIERAS		606 763,82	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTROS RENDIM.		607 128 486,33	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711 58 538,50	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712 912 58,34	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713 -	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714 48 469,34	
RENTAS REQUERIDAS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715 -	
OTROS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716 -	
820 ACTIVO FIJO		INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA		717 -	
830 ACTIVO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718 -	
TERMINOS		SUELDOS Y SALARIOS		719 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721 -	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722 -	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION		723 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724 -	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725 -	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUABASTOS Y MATERIALES		726 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		RESERVAS Y RESERBOS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y ELEM. (ver pág. 1 y 2 anexo)		727 -	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728 -	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		SUELDOS Y SALARIOS		729 -	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		730 -	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		731 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		732 -	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		733 -	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		734 -	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		735 -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		736 -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		737 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		738 665,93	
TOTAL ACTIVO		TOTAL COSTOS DE VENTAS		739 102 033,83	
TOTAL PASIVO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		740 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS		741 105 54,10	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742 6744,40	
TOTAL PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		743 -	
TOTAL PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		744 -	
TOTAL PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		745 -	
TOTAL PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		746 -	
TOTAL PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		747 -	
TOTAL PASIVO		COMERCIALIZACIONES EN FINANCIA		748 -	
TOTAL PASIVO		PRODUCCION Y PUBLICIDAD		749 99,66	
TOTAL PASIVO		COMERCIALES		750 -	
TOTAL PASIVO		SUELDOS Y RESERBOS (externo y ordinario)		751 -	
TOTAL PASIVO		SUABASTOS Y MATERIALES		752 4 58,38	
TOTAL PASIVO		GASTOS DE GESTION		753 -	
TOTAL PASIVO		GASTOS DE VALE		754 -	
TOTAL PASIVO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		755 1603,33	
TOTAL PASIVO		INDICADORES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		756 -	
TOTAL PASIVO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		757 348,93	
TOTAL PASIVO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		758 338,42	
TOTAL PASIVO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		759 -	
TOTAL PASIVO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		760 129,15	
TOTAL PASIVO		CUENTAS INCOBRABLES		761 -	
TOTAL PASIVO		BAJA DE INVENTARIOS		762 -	
TOTAL PASIVO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		763 -	
TOTAL PASIVO		RESERVAS Y RESERBOS		764 -	
TOTAL PASIVO		GASTO PROVISIONES SOCIALES		765 -	
TOTAL PASIVO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		766 2 512,38	
TOTAL PASIVO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		767 23 186,95	
TOTAL PASIVO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		768 -	
TOTAL PASIVO		TOTAL GASTOS Y GASTOS		769 125 240,38	
TOTAL PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		770 3 185,69	
TOTAL PASIVO		PERDIDA DEL EJERCICIO		771 -	
TOTAL PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 318,59	
TOTAL PASIVO		PERDIDA DEL EJERCICIO		802 483,31	
TOTAL PASIVO		1% PARTICIPACION TRABAJADORES		803 -	
TOTAL PASIVO		100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS		804 -	
TOTAL PASIVO		100% OTRAS RENTAS EXCENTOS		805 -	
TOTAL PASIVO		EN EL PAIS		806 36,50	
TOTAL PASIVO		EN EL EXTERIOR		807 -	
TOTAL PASIVO		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		808 -	
TOTAL PASIVO		AMORTIZACIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.		809 -	
TOTAL PASIVO		A OTRAS RENTAS EXCENTOS		810 -	
TOTAL PASIVO		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 -	
TOTAL PASIVO		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 -	
TOTAL PASIVO		OTRAS DEDUCCIONES		813 -	
TOTAL PASIVO		UTILIDAD GRAVABLE		814 2 738,78	
TOTAL PASIVO		PERDIDA		815 -	
TOTAL PASIVO		RENTAS Y CAPITALIZADAS		816 -	
TOTAL PASIVO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817 2 138,78	
TOTAL PASIVO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		818 884,49	
TOTAL PASIVO		ANTICIPO PAGADO		819 -	
TOTAL PASIVO		RETENCIONES EN LA FUENTE		820 958,10	
TOTAL PASIVO		CREDITO TRIBUTARIO O EXENACIONES POR LEYES ESPECIALES		821 -	
TOTAL PASIVO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		822 113,41	
TOTAL PASIVO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		823 -	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 Ley No. 80)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROGNÓSTICO AÑO: (1.05 * 820 - 822) =

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 801 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 802 -

INTERES POR MOROSIDAD: 803 -

MULTAS: 804 -

TOTAL PAGADO: 805 -

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0201 - 27 (0) / 02

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISION AUTOMATICA
29 ABR. 2003
Flor María Merlo