20 0034800

**IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1791435587001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ULISES INST. [illegible] | EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 50.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 28.779,27 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 330,00 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 234,16 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 10.424,73 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 42.191,22 |
| **320 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | |
| EDIFICIOS | 300.000,00 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 49.305,66 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 60.674,42 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS, MAQUINARIA, Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 288.631,24 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 288.631,24 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 14.316,95 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | |
| SALDO DEUDOR DE REVALUACIÓN CAMBIARIO | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 11.689,83 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 111,36 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 25.895,42 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| OTROS | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | |
| OTRAS | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | |
| OTROS ACTIVOS | 4.400,00 |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 4.400,00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 + 389 + 379 + 369 | 360.461,88 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | [illegible] |
| DEL EXTERIOR | [illegible] |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | 2.[illegible]46,57 |
| DEL EXTERIOR | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 348,66 |
| CON EL IESS | 2.720,76 |
| CON EMPLEADOS | |
| [illegible] Y SUCURSALES | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 3.580,00 |
| OBLIGACIONES A CORTO PLAZO | 1.481,15 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 45.893,79 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | 250.000,00 |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| OBLIGACIONES CON MATRIZ Y SUCURSALES | |
| IMPUESTOS POR PAGAR | |
| OBLIGACIONES ENTIDAD | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| OTRAS PROVISIONES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 250.000,00 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | |
| OTROS PASIVOS | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 489 + 479 + 469 | 345.893,79 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 2.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 4.006,87 |
| RESERVA LEGAL | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | |
| RESERVA DE CAPITAL | 7.934,25 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 9.200,45 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 8.573,48 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 14.568,09 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 360.461,88 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TERESA SANCHEZ | NOMBRE: JUAN QUINA

C.I. 1707552145 | RUC Nº 1707828271001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 270.923,45 |
| EXPORTACIONES NETAS | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS RENTAS | 1.140,75 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| TOTAL INGRESOS | 272.064,20 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| COMPRAS NETAS LOCALES 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 | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| REPUESTOS Y REPARACIONES DE MAQ., EQUIP., MOBIL. Y EQUIPO | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | |
| SUELDOS Y SALARIOS | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | |
| 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 PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| MUESTRAS GRATUITAS | |
| OTROS COSTOS | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 134.774,82 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 23.4[illegible],71 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| COMISIONES EN VENTAS | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 8.454,[illegible] |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | |
| REPUESTOS Y REPARACIONES (Locales y exteriores) | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 6.052,04 |
| [illegible] | |
| GASTOS DE VIAJE | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 10.367,[illegible] |
| REMUNERACIONES PERSONAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| ENTREGAS, COMPENSACIONES Y OTROS | 386,75 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 21.762,[illegible] |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 330,00 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| LOCALES | 18.038,63 |
| AL EXTERIOR | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 14.316,[illegible] |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 280.63[illegible] |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 280.631,[illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 8.57[illegible],48 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 707 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799 | 8.573,48 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 | |
| EN EL País | |
| EN EL EXTERIOR | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (10%) | |
| ADEMAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 10%) | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 811-805-804-806-807-808-809-810 811-812-813-814 | |
| = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810 811-812-813-814 | 8.573,48 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 15% + (817 * 25%) | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 1.823,53 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 1.823,53 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 902 | |
| INTERÉS POR MORA | |
| MULTAS | |
| TOTAL PAGADO | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº | N/C Nº | Retenc. Nº | Retenc. Nº | Retenc. Nº | Retenc. Nº |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 847 Y 870) LEY Nº | | | AÑO | MES | DÍA | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 8170104 DGIR

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN