

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0076549

IMPORTE(S) SINIESTRO LEY INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
102 AÑO	104 NO PONIENDO QUILA SE RECIBIRA	200 2	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SISTEMA DE EXTRACTOS DE P.D. M.L.T.C.	
RUC: 1797104939001		EXCELENTE 88123	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO :	600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRANDES CON TASA 10% y 1%	601	
CAJA, BANCOS	311 - 39,820.33	602	122,602.7
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERO	603	
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	EXPORTACIONES	604	-
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	INGRESOS	605	-
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	NO OPERACIONALES	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R.V.)	OTRAS RENTAS	608	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)	TOTAL INGRESOS	609	122,602.7
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERRA, Y MERCADO, EN ALMACEN	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO INAPROVECHABLES, REPARACIONES Y ACCESORIOS	EL INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	10,704.10
TODAL ACTIVO CORRIENTE	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	40,834.42
340 ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	21,319.09
TIERRAS	BUSQUEDAS Y SALARIOS	719	23,861.51
EDIFICIOS E INFRAESTRUCTURAS	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	720	30,692.51
MAQUINARIA, MATERIALES, EQUIPOS Y OTROS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	ESTABIL DE FABRICACION	723	43,259.72
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	17,933.11
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	3,846.61
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	SEGUROS Y MANUTENCIÓN DE INV. MADR. BOM. Y SERV. prima y estacion	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	38,476.60
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	134,919.27
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	SUELDOS Y SALARIOS	730	125.91
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE DIFERIDACION Y CONSTITUCION	COMBUSTIBLES	734	7,085.64
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	ARRHENAMIENTO MERCANTIL	735	-
BALDO DE DIFERIDOS DE CAPITAL	ARRHENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	132,000.00
OTROS GASTOS DIFERIDOS	ARRHENAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	5,502.63
CUENTAS Y ODS. POR COBRAR	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	13,532.68
ALIANZA PLAZO	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	96,525.15
OTROS	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	930,534.04
(3) PROVISIONES MODERABLES	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS		
GASTOS ANTICIPADOS	751 -		
OTROS ACTIVOS	752 419.74		
TOTAL OTROS ACTIVOS	753 52,444.97		
TOTAL DEL ACTIVO	754 472,412.65		
ACTIVOS CONTINGENTES			
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONES	LOCALES	755 7,332.60	
GASTOS ANTICIPADOS	DEL EXTERIOR	756 -	
CELEBRAZIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	757 156,846.37	
PRESTAMOS DE BODA/NAZAR	DEL EXTERIOR	758 -	
CONTRATOS DE ALQUILER	LOCALES	759 -	
CONTRATOS DE ALQUILER	DEL EXTERIOR	760 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON LA AGUA-FRENTARIA	761 4,741.05	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	CON EL RIESGO	762 36.746	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	CON EL RIESGO	763 51,765.54	
480 PASIVO LARGO PLAZO	CON EL RIESGO	764 71,481.42	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONES	LOCALES	765 -	
GASTOS ANTICIPADOS	DEL EXTERIOR	766 -	
CELEBRAZIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	767 -	
PRESTAMOS DE BODA/NAZAR	DEL EXTERIOR	768 -	
CONTRATOS DE ALQUILER	LOCALES	769 254,000.00	
CONTRATOS DE ALQUILER	DEL EXTERIOR	770 -	
HYPOTECAS POR PAGAR	771 -		
DEUDA CON ENTIDADES	772 -		
PROVISIONES PARA JUSTICIA/ PATRIMONIAL	773 -		
OTRAS PROVISIONES	774 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	775 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	776 254,000.00		
470 PASIVO DIFERIDO			
ARTICOLO CUENTAS	777 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	778 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	779 -		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	780 -		
OTROS PASIVOS	781 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	782 -		
TOTAL DEL PASIVO	783 475,487.41		
PASIVOS CONTINGENTES	784 -		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO A MEDIDA	785 2,400.00		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORIA	786 -		
APORTES DE BODA O ACCIONETAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	787 -		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	788 -		
RESERVA DE CAPITAL	789 547,53		
OTROS SUPERAMENTOS	790 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EXERCICIOS ANTERIORES	791 -		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EXERCICIOS ANTERIORES	792 126,646.05		
UTILIDAD DEL EXERCICIO	793 100,313.25		
(1) PERDIDA DEL EXERCICIO	794 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	795 23,324.73		
(1) DEUDOR Y PATRIMONIO	796 456,112.65		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 69)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Juan Carlos Ponce* Firma Contador: *Juan Carlos Ponce*

DATILAJE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO