20 0031476

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 9 | Nº Pública-Sociedad Civil Ordinaria: — | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1.1026031 | [redacted] PROCLUB | EXPEDIENTE: 89

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		9.261,63	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		9.252,03	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		184,29	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		195,27	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		6.617,31	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—	
[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO		—	
[redacted] PAGADOS POR ANTICIPADO		—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11.511,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		—	
EDIFICIOS		—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.550,00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		706,41	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		843,59	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	
TOTAL ACTIVO FIJO		843,59	
360 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		800,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		646,66	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		153,34	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS		—	
CLIENTES NO RELACIONADOS		—	
OTROS		—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	
SOCIEDADES RELACIONADAS		—	
OTRAS		—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—	
OTROS ACTIVOS		—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397		12.507,93	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES		9.359,45	
DEL EXTERIOR		—	
LOCALES		—	
DEL EXTERIOR		—	
LOCALES		—	
DEL EXTERIOR		—	
CON ELEMS. TRIBUTARIA		148,33	
CON EL IESS		31,06	
CON EMPLEADOS		51,15	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.589,99	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES		—	
DEL EXTERIOR		—	
LOCALES		—	
DEL EXTERIOR		—	
LOCALES		9.496,35	
DEL EXTERIOR		—	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—	
HIPOTECAS POR PAGAR		—	
OBLIGACIONES EMITIDAS		—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—	
OTRAS PROVISIONES		—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		9.496,35	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		—	
OTROS PASIVOS		—	
TOTAL OTROS PASIVOS		—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		12.075,34	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	
RESERVA LEGAL		—	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—	
RESERVA DE CAPITAL		—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		713,50	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		415,55	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		195,36	
TOTAL PATRIMONIO NETO		432,59	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		12.507,93	

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		20.176,58
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES NETAS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
REINTEGROS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
TOTAL INGRESOS		20.176,58
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		8.192,90
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		9.199,94
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		6.617,31
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 ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE BN, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		—
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		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
OTROS COSTOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		10.789,03
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		2.075,04
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733,61
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 PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		3.760,00
COMISIONES EN VENTAS		[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7.92
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		577,20
GASTOS DE GESTIÓN		143,88
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		221,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		155,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		80,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		2.091,57
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		508,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		9.647,91
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		20.371,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		195,36
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		195,36
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 884		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 885		—
EN EL País		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(884 x 15%)		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (885-885 X 15%)		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 791-792-794-795-796-797-798-799-801-802-803-804-810-811-812-813-814-3		—
= PÉRDIDA 792-794-795-796-797-798-799-801-802-803-804-810-811-812-813-814		195,36
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 12%) + (817 * 22%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		195,27
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0		195,27
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 822		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		—
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		20,17
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		20,17

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: Eduardo Lasso | NOMBRE: Daniel Suárez

C.I. 170606078 | RUC Nº 1716027190001

MENOS: CHEQUE, DINERO EMCONTRO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	20,17
MENOS: COMPENSACIONES	—
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº — USD — | N/C Nº — USD — | N/C Nº — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº — USD — | Resol. Nº — USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2 [illegible] POLIGRÁFICA [illegible]

28 SET. 2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN