200115149

[redacted] DE RENTAS INTERNAS
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — EJERCICIO ECONÓMICO

[redacted]	2003	[redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC	1791738934001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	BENEFICENCIA BARITAMA DEL ECUADOR BENEFECA	EXPEDIENTE 89557

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		10.901,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		140.034,89
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		50.501,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		26.415,08
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		32.365,54
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		20.619,20
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		31.090,12
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		20.568,05
[redacted] ACTIVOS CORRIENTES		—
[redacted] TOTAL ACTIVO CORRIENTE		332.496,04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		583.516,42
EDIFICIOS E INSTALACIONES		209.470,75
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1291.402,19
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		4.023,93
VEHÍCULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		146.725,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.942.187,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		1.942.187,99
350 ACTIVO DIFERIDO		
[redacted] DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
[redacted] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
NETO DEUDOR DE DEFINANCIAL CAMPAÑO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
360 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS		—
[redacted] OTROS		—
(-) PROVISIÓNES INCOBRABLES		—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS		—
[redacted] OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		586,54
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		586,54
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 380 + 370 + 390	2.265.270,57
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES		306.500,20
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted]		40.701,21
[redacted] CON ES. IESS		—
[redacted] CON EMPLEADOS		—
PROVISIÓNES A CORTO PLAZO		—
[redacted]		20.785,81
[redacted]		995.986,82
[redacted] PLAZO		
[redacted] LOCALES		1905.104,90
[redacted] DEL EXTERIOR		100.000,00
[redacted] LOCALES		—
[redacted] DEL EXTERIOR		—
[redacted] LOCALES		1.400.835,18
[redacted] DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIÓNES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTRAS PROVISIÓNES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1.905.940,08
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
[redacted]		—
[redacted] OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO	420 + 480 + 470 + 490	2.201.926,90
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		6.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		100,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		100,00
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS REPARTOS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		63.373,37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		38.610,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	32.380,29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		63.343,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400+500	2.265.270,57

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FABIAN PAZ M		NOMBRE: LORENA LALUAY	
C.I. No. 170370440-0		RUC No. 1716139590001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		194,58	
MEDIANTE COMPENSACIONES		—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		—	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1.328.810,13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		920,39
TOTAL INGRESOS		1.329.730,52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA		494.848,18
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		26.415,08
SUELDOS Y SALARIOS		64.818,39
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACIÓN		33.324,53
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		131.244,98
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		48.917,74
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		40.933,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		30.619,43
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		2.111,43
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		20.619,20
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		819.833,80
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		21.098,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		151.505,95
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		5.865,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		460,48
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.669,36
GASTOS DE GESTIÓN		—
GASTOS DE viaje		10.992,27
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[redacted]
[redacted]		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		14.906,57
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.137,11
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
[redacted]		—
[redacted] MOBILIAS		18.829,30
[redacted] AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIÓNES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		282.362,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		517.515,93
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 790	1.337.349,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 790 > 0	32.380,79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	690 - 790 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	32.380,79
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
[redacted] EN EL PAÍS		25.775,35
[redacted] EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE	801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	58.156,14
= PÉRDIDA	690+689+688+687+686+685+684+683+682+681	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	58.156,14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	14.539,04
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		14.344,46
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	194,58
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 - 901	194,58
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	194,58

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
(CAMPO 912 Y 921) USD No.	— — — —	REGISTRO OFICIAL No.	— — — — — — — — — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
— — — — — — — — — — — —