

0031233

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	2.000
RUC: 1791728378001	EXPERIENCIA: 89730
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	500 INGRESOS
Caja, bancos	Ventas gravadas con tarifa 1%
400,00	Ventas gravadas con tarifa cero
Reservas financieras temporales	Exportaciones
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	(1) Revoluciones y descuentos en ventas
554,83	Procedimientos pendientes de efectivo
Otras cuentas por cobrar	Eventos no gravados
Inventario de materia prima	Incrementos financieros
3.592,38	Otras rentas
Inventario de productos en proceso	808,12
Inventario de suministros y materiales	808,12
Procedimientos de venta terminados y mercaderías en tránsito	TOTAL INGRESOS
Repuestos, herramientas y accesorios	700 COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	Inventario inicial (bienes no producidos por la CA)
Otros activos corrientes	Compra de productos terminados
4547,21	Importaciones de productos terminados
380 ACTIVO FIJO	(2) Inventario final de productos terminados
Tenencias, edificios e instalaciones	Inventario inicial de materia prima
12.184,98	Compras de materia prima
12.500,00	Importaciones de materia prima
Maquinaria, muebles, equipos y vehículos	(3) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	Mano de obra directa
24.684,98	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.
390 ACTIVO NO CORRIENTE	Mano de obra indirecta
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	Suministros y materiales
531,67	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.
Gastos de organización y constitución	Aportes e intereses y beneficios sociales
1.840,70	Mantenimiento y reparaciones
Gastos de investigación, exploración y otros	Energía, agua y teléfono
Aportaciones en asociaciones	Otros gastos de fabricación
Otros activos no corrientes	Otros gastos de fabricación
17,21	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO	(4) Inventario final de productos en proceso
2.355,16	3.592,38
400 PASIVO CORRIENTE	Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	(5) Inventario final de productos terminados
11.895,82	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	Bueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: impuestos	Comisiones en venta y publicidad
Acciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	Gastos de venta
11.895,82	Alquiler, luz, teléfono, televisión y fax
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Impuestos, contribuciones y otros
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	Depreciación de bienes y amortizaciones
17,21	Cuentas incobrables e baja de inventarios
Locales	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio
Externos	Locales
Obligaciones emitidas	Al exterior
Otros pasivos a largo plazo	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7. Otros gastos de administración y ventas
11.895,82	289,30
TOTAL PASIVO	(8) Impuesto a la circulación de capitales
11.895,82	114,18
500 PATRIMONIO NETO	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Capital suscrito y/o asignado	1.516,59
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	700 GASTOS NO OPERACIONALES
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	Pérdida en venta de activos
Reservas	Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	708,47
Otros superávit	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	708,47
Utilidad o pérdida del ejercicio	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
708,47	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
19.691,53	(2) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(3) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES
31.587,35	(4) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	801 + 801 + 801
Anticipo Proximo Año	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
03 (814 - 815)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 90)	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
708,47	708,47
FORMA REPRESENTANTE LEGAL	EN EL PAIS
JOSE A. PEREZ	EN EL EXTERIOR
NATALIA SUAREZ-ARIAS	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES
C.I. 110002056-7	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES
C.I. 170356069-6	(3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	(4) 80% RENTAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
PAGO PREVIO	(5) UTILIDAD GRAVABLE
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 + 801 + 801
2,42	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
INTERESES POR MONEDA	0,25 (813)
2,42	(1) ANTICIPOS
TOTAL PASADO	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
2,42	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
2,42	814 - 815 - 816 - 817
OTRAS FORMAS DE PAGO	IMPUESTO A LA RENTA CONTRIBUYENTE
2,42	814 - 815 - 816 - 817
NOTA DE CREDITO SOLICITADO	COMPENSACION DOLARES
2,42	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCION 03328-96-07-29
 RUC 0161 15071170
 30-06-2015-7
 12 JUN 2015
 Pablo Vitor