

IMPORTEANTE: SÍRBASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 1097-02060001 **Transporte y Servicio de Furgonetas de Imbabura Transespejo Co. Ltd**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUJETO NO PAGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	5.061,17	501	870,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	502	0,00
ESTADO POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS	0,00	503	539,13
INVERSIONES CLIENTES INCOMPASES	0,00	504	323,51
ESTADO POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS	0,00	505	0,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0,00	506	0,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0,00	507	2911,61
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE EMPRESAS)	0,00	508	2680,04
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANTE GOBIERNO)	0,00	509	3086,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0,00	510	0,00
INVERSIONES EN PRODUCCIÓN EN PROCESO	0,00	511	5050,32
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES MATERIALES	0,00	512	5061,17
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	0,00	513	0,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	0,00	514	0,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0,00	515	0,00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	516	0,00
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	517	4.980,02
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0,00	518	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0,00	519	0,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.061,17	520	0,00
320 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12%	
CONESIONES	0,00	602	4.980,02
DERECHOS	0,00	603	0,00
OTRAS EN PROCESO	0,00	604	0,00
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	0,00	605	0,00
MARQUES Y MARCAS	0,00	606	0,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	607	4.980,02
BIENES AUTOMOVILES, BARCOAS Y SIMILARES	0,00	608	0,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA	0,00	609	0,00
FERRETERIA, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	0,00	610	0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0,00	611	0,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	0,00	612	0,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EN BIENES DE VEHICULOS	0,00	613	0,00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EN BIENES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	0,00	614	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0,00	615	0,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	0,00	701	0,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0,00	702	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0,00	703	0,00
TOTAL ACTIVO FIJO	0,00	704	0,00
330 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO		711 BIENES INMUEBLES BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0,00	712	0,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	0,00	713	0,00
SALDO DEUDOR DIFERENCIAL CAMBIADO (SOLAMENTE EN NZD)	0,00	714	0,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0,00	715	0,00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0,00	716	0,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0,00	717	0,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		718 BIENES INMUEBLES BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CLIENTES RELACIONADOS	0,00	719	0,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	0,00	720	0,00
OTROS	0,00	721	0,00
PROVISIONES CUENTAS INCOMPASES CLIENTES NO RELACIONADOS	0,00	722	0,00
ADICIONES Y PARTICIPACIONES	0,00	723	0,00
OTRAS	0,00	724	0,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0,00	725	0,00
OTROS ACTIVOS	0,00	726	0,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0,00	727	0,00
TOTAL DEL ACTIVO	5.061,17	728	0,00
400 PASIVO		730 BIENES INMUEBLES BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		731 BIENES MUEBLES BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
LOCALES	0,00	732	0,00
DEL EXTERIOR	0,00	733	0,00
LOCALES	0,00	734	0,00
DEL EXTERIOR	0,00	735	0,00
PROVISIONES DE RESERVAS	0,00	736	0,00
LOCALES	0,00	737	0,00
DEL EXTERIOR	0,00	738	0,00
DEUDA ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA	10,45	739	0,00
EN FAVOR DEL EJERCICIO	0,00	740	0,00
CON ELISE	0,00	741	0,00
CON EMPLEADOS	0,00	742	0,00
PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO	0,00	743	0,00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (sin sueldo)	0,00	744	0,00
PROVISIONES	0,00	745	0,00
CREDITO A MUTUO	0,00	746	0,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,45	747	0,00
420 PASIVO LARGO PLAZO		748 BIENES INMUEBLES BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DEUDA FINANCIERA O FINANCIERA	0,00	749	0,00
DEL EXTERIOR	0,00	750	0,00
LOCALES	0,00	751	0,00
DEL EXTERIOR	0,00	752	0,00
DEUDA FINANCIERA O FINANCIERA	0,00	753	0,00
LOCALES	0,00	754	0,00
DEL EXTERIOR	0,00	755	0,00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (sin sueldo)	0,00	756	0,00
PROVISIONES	0,00	757	0,00
CREDITO A MUTUO	0,00	758	0,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0,00	759	0,00
TOTAL DEL PASIVO	10,45	760	0,00

430 PASIVO DIFERIDO		760 BIENES MUEBLES BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ANTICIPO CLIENTES	0,00	761	0,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0,00	762	0,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0,00	763	0,00
440 OTROS PASIVOS		764 BIENES MUEBLES BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
RESERVA ANTICIPACIONES	0,00	765	0,00
OTROS PASIVOS	0,00	766	0,00
TOTAL OTROS PASIVOS	0,00	767	0,00
PASIVOS CONTINGENTES (sin sueldo)	0,00	768	0,00
TOTAL DEL PASIVO	10,45	769	0,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE ACUERDO CON LA LEY DE IMPUESTOS (ART. 101 Y 102) Y EL REGLAMENTO (ART. 200-205) DE LA LEY 1.171.		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 15% = 1217,67)	
REPRESENTANTE LEGAL:		1) ANTICIPO PAGADO	
PROFESOR:		2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
REPRESENTANTE LEGAL:		3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
PROFESOR:		4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
REPRESENTANTE LEGAL:		5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
PROFESOR:		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	
REPRESENTANTE LEGAL:		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	
PROFESOR:		ANTICIPO PROVISIONAL 825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840	

IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 814 - 15% = 1217,67	
802 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		802 PERDIDA DEL EJERCICIO 814 - 15% = 1217,67	
803 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		803 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES 814 - 15% = 1217,67	
804 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 807)	
805 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 806)	
806 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		806 EN EL PAIS 814 - 15% = 1217,67	
807 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		807 EN EL EXTERIOR 814 - 15% = 1217,67	
808 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		808 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 814 - 15% = 1217,67	
809 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		809 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES 814 - 15% = 1217,67	
810 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		810 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 807)	
811 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		811 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 806)	
812 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		812 EN EL PAIS 814 - 15% = 1217,67	
813 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		813 EN EL EXTERIOR 814 - 15% = 1217,67	
814 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		814 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 814 - 15% = 1217,67	
815 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		815 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES 814 - 15% = 1217,67	
816 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		816 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 807)	
817 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		817 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 806)	
818 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		818 EN EL PAIS 814 - 15% = 1217,67	
819 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		819 EN EL EXTERIOR 814 - 15% = 1217,67	
820 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		820 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 814 - 15% = 1217,67	
821 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		821 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES 814 - 15% = 1217,67	
822 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		822 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 807)	
823 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		823 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 806)	
824 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		824 EN EL PAIS 814 - 15% = 1217,67	
825 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		825 EN EL EXTERIOR 814 - 15% = 1217,67	
826 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		826 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 814 - 15% = 1217,67	
827 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		827 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES 814 - 15% = 1217,67	
828 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		828 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 807)	
829 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		829 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 806)	
830 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		830 EN EL PAIS 814 - 15% = 1217,67	
831 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		831 EN EL EXTERIOR 814 - 15% = 1217,67	
832 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		832 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 814 - 15% = 1217,67	
833 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		833 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES 814 - 15% = 1217,67	
834 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		834 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 807)	
835 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		835 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 806)	
836 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		836 EN EL PAIS 814 - 15% = 1217,67	
837 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		837 EN EL EXTERIOR 814 - 15% = 1217,67	
838 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		838 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 814 - 15% = 1217,67	
839 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		839 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES 814 - 15% = 1217,67	
840 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		840 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 807)	
841 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		841 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 806)	
842 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		842 EN EL PAIS 814 - 15% = 1217,67	
843 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		843 EN EL EXTERIOR 814 - 15% = 1217,67	
844 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		844 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 814 - 15% = 1217,67	
845 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		845 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES 814 - 15% = 1217,67	
846 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		846 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 807)	
847 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		847 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 806)	
848 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		848 EN EL PAIS 814 - 15% = 1217,67	
849 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		849 EN EL EXTERIOR 814 - 15% = 1217,67	
850 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		850 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 814 - 15% = 1217,67	
851 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		851 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES 814 - 15% = 1217,67	
852 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		852 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 807)	
853 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		853 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 806)	
854 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		854 EN EL PAIS 814 - 15% = 1217,67	
855 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		855 EN EL EXTERIOR 814 - 15% = 1217,67	
856 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		856 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 814 - 15% = 1217,67	
857 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		857 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES 814 - 15% = 1217,67	
858 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		858 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 807)	
859 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		859 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 806)	
860 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		860 EN EL PAIS 814 - 15% = 1217,67	
861 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		861 EN EL EXTERIOR 814 - 15% = 1217,67	
862 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		862 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 814 - 15% = 1217,67	
863 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		863 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES 814 - 15% = 1217,67	
864 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		864 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 807)	
865 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		865 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 806)	
866 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		866 EN EL PAIS 814 - 15% = 1217,67	
867 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		867 EN EL EXTERIOR 814 - 15% = 1217,67	
868 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		868 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 814 - 15% = 1217,67	
869 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		869 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES 814 - 15% = 1217,67	
870 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		870 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 807)	
871 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		871 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 806)	
872 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		872 EN EL PAIS 814 - 15% = 1217,67	
873 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		873 EN EL EXTERIOR 814 - 15% = 1217,67	
874 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		874 GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 814 - 15% = 1217,67	
875 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		875 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES 814 - 15% = 1217,67	
876 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		876 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 807)	
877 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		877 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferido campo 806)	
878 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		878 EN EL PAIS 814 - 15% = 1217,67	
879 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		879 EN EL EXTERIOR 814 - 15% = 1217,67	
880 IMPUESTO A LA RENTA PAGAR</			