90501

20 0040083

[redacted]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

[redacted] | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE | Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791766946001 | RAZÓN SOCIAL O [redacted] | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		36.136,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		2 393,04
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		164 390,63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		12 137,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3 113,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		55 439,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
[redacted]NARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
[redacted]ERCAS EN TRÁNSITO		18 911,20
[redacted]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
RISCOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		312 298,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS		—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3 541,34
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
OTROS [redacted]		—
(-) [redacted] ACTIVO FIJO		310,00
(-) [redacted] DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		3 231,34
[redacted]		—
[redacted] DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) [redacted]		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE OPERACIÓN CONJUNTA		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		9.699,72
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		9.699,72
ACTIVO CORRIENTE PLAZO		
CUENTAS RELACIONADOS		—
CUENTAS NO RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
OTROS GASTOS PREPAGADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 350 + 360 + 380		325 839,47
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)		—
400 PASIVO		
400 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		215 775,79
[redacted]		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		17.687,06
CON EL IESS		—
[redacted]		—
TRANSFERENCIA CAJA MATRIZ Y SUCURSALES		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		20 200,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE		253 643,74
410 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
[redacted]		—
[redacted]		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 [redacted] DIFERIDO		
[redacted]		—
[redacted] DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 480 + 470 + 490		253.643,74
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		356,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—
RESERVA LEGAL		30.035,47
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		52 526,28
(-) [redacted] ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
[redacted] EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		—
(-) [redacted] DEL EJERCICIO		10.978,02
TOTAL PATRIMONIO NETO		72.233,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500		325.877,47

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos; por lo tanto asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alfredo Castro — NOMBRE: Guayco Aulce

C.I. 1703038784 — RUC Nº 1713021601001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	204.31
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		23.756,69
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		5.694.108,40
EXPORTACIONES NETAS		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		283 073,34
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
TOTAL INGRESOS		6.001 538,43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS LOCALES 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 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 ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQ., MNOBRA., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		—
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		5.761 730,60
TOTAL COSTO DE VENTAS		5.761 730,60
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		28.000,29
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2 321,43
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		2.438,18
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		24 000,00
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.329,41
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		5.786,32
GASTOS DE GESTIÓN		—
GASTOS DE VIAJE		2 431,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		3.302,10
ARRIENDO ADMINISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
GASTOS DE COMPRADORES Y OTROS		66.537,56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO HONORARIOS DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		5 836,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		138.889,26
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		111.896,19
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		111 896,19
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		6.012 516,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 785 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 785 < 0		10.978,02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		10.978,02
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		4.803,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		—
EN EL PAÍS		43.026,60
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
DE OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 X 15%)		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-805-804-806-807-809-810-811-812-813-814		27 241,29
= **PÉRDIDA** 801-804-806-807-809-810-811-812-813-814		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		27 241,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		6 810,32
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		55 439,33
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0		48 629,01
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 12 - 7705 - 520		—
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 823		—
INTERÉS POR MORA		—
MULTAS		204,31
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824		204,31

3 SET. 2009

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº —	N/C Nº —	N/C Nº —	N/C Nº —
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº —	Resol. Nº —
USD —	USD —

(CAMPO 842 Y 843) 12% Nº — PRESENTACIÓN Nº — AÑO — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

204,31 USD

1791766946001 4000 204,31 204,31 USD

RUC: 1791766946001 Razón Social: [redacted] Expediente: 20 0040083