DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

IMPORTANTE: BIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791770498001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION PATRICIA CARRERA INNOVACION S.A. | EXPEDIENTE 90741

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	----------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	435,12
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	----------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	7.276,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	107,07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	273,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	335	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	337	242,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	339	1.554,52
MERCADERIAS EN TRANSITO	343	----------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	9.888,18
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	----------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	363	2.555,13
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	----------
EQUIPO DE COMPUTACION	367	2.258,96
VEHICULOS	369	6.200,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	373	1.115,41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	375	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	9.898,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	----------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	387	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	389	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	399	9.898,68
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	511,55
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	102,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	409,24
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS	381	----------
OTROS	383	----------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	----------
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----------
OTRAS	389	----------
GASTOS ANTICIPADOS	391	----------
OTROS ACTIVOS	393	----------
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	----------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	20.196,10
ACTIVOS CONTINGENTES	399	----------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	7.765,34
DEL EXTERIOR		----------
LOCALES		----------
DEL EXTERIOR		----------
LOCALES	419	----------
DEL EXTERIOR	421	----------
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	22,60
CON EL IESS	425	65,09
CON EMPLEADOS	427	----------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.118,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8.980,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	----------
DEL EXTERIOR	443	----------
LOCALES	445	4.277,32
DEL EXTERIOR	447	----------
LOCALES	449	3.462,94
DEL EXTERIOR	451	----------
HIPOTECAS POR PAGAR	453	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	----------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	----------
OTRAS PROVISIONES	459	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	7.740,26
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----------
OTROS PASIVOS	483	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	16.721,14
PASIVOS CONTINGENTES	499	----------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	----------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	----------
RESERVA DE CAPITAL	509	----------
OTROS SUPERAVITS	511	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	----------
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.474,96
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.474,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	20.196,10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	50.944,[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----------
EXPORTACIONES	603	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	3.901,41
TOTAL INGRESOS	699	54.845,57
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	26.027,59
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----------
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	----------
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----------
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----------
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----------
GASTOS DE FABRICACION	723	----------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	----------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	----------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	----------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	----------
CIF INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	730	----------
CIF INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----------
CIF INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----------
CIF INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----------
COMBUSTIBLES	734	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	----------
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	8.037,96
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	34.065,15
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2.559,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.111,01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.180,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	----------
COMISIONES EN VENTAS	758	1.143,80
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	----------
COMBUSTIBLES	760	318,50
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	----------
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	777,94
GASTOS DE GESTION	763	----------
GASTOS DE VIAJE	764	500,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.194,52
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	----------
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.115,41
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	102,31
CUENTAS INCOBRABLES	771	----------
BAJA DE INVENTARIOS	772	----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----------
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	774	920,56
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	775	----------
GASTO PROVISIONES DEVIGABLES	776	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.501,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	16.632,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2.672,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	2.672,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	53.370,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.474,96
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	----------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.474,96
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	----------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	221,24
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	806	----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----------
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDADES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----------
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDADES – A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----------
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+24	814	1.253,72
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813+24	815	----------
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----------
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.253,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	313,43
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	273,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	----------
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	40,43
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	827	116,79
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	40,43
INTERES POR MORA	903	----------
MULTAS	904	----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	40,43

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Patricia Carrera — NOMBRE: Cecilia García

C.I. No. 171041298-0 — RUC No. 1711307759001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	40,43
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	----------
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	----------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	----------	912	N/C No.	----------	914
USD	----------	913	USD	----------	915

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	----------	916	Resol. No.	----------	918
USD	----------	917	USD	----------	919

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL — AÑO 920 — MES 922 — DIA 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2002 Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA C.A. PUNTO PAGO CAJERO 48 GUAYAQUIL

HP 51 RHHHLOA 20 PA IP 19-47 20000305 51 $40.43 $40.43 USD

NO. 1004061736 NO. 1004061736