

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		ANIO	Nº. POPULACION QUE SUSTITUE
RUC: 1291834496031		9005	3
NOMBRE SOCIAL O COMBINACIÓN		AURELIO ROJAS DEL CLOUDO SA	
ESTADO DE SITUACIÓN		EXPEDIENTE 99999	
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASOCIADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS		1.638,24	1.200,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		I) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR, CLIENTES NO RELACIONADOS		II) APORTES DE BOSQUIS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
II) INVERSIONES CURVAS INSCRIBIBLES		RESERVA LEGAL	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR, CLIENTES RELACIONADOS		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
III) INVERSIONES CURVAS INSCRIBIBLES		RESERVAS DE CAPITAL	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR, CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	
OTRAS CUENTAS INSCRIBIBLES		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA, EFECTOS ANTERIORES	
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (R.A.)		3.444,49	4.482,43
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (R.A.)		9.308,11	2.493,43
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (R.A.)		1.354,71	1.725,33
CREDITO FINANCIERO A FAVOR DE LA EMPRESA (R.A.)		I) PERIODICIDAD DEL CREDITO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		II) TIPO DE CREDITO: Debe ser de Participación, Inversión o Prestado	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		10.666,33	
INVENTARIO EN FRENTE TIENDA - MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
INVENTARIO EN TIENDA		50.056,49	137.396,96
ESTADO DE RESULTADOS		499 x 100	
500 INGRESOS		500 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 12%		46.159,83	—
VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 1%		331.519,75	—
EXPORTACIONES NETAS		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—	
OTRAS RENTAS		144,22	—
DIVIDENDOS PUROBIOS LOCALES		—	
OTRAS RENTAS EXISTENTES		—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—	
INGRESOS POR REIMBOLSO		—	
TOTAL INGRESOS		473.819,83	—
700 COSTOS Y GASTOS		700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.43.960,67	—
COMPRA DE BIENES LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—	
COMPRA DE BIENES LOCALES DE MATERIA PRIMA		—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—	
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—	
BALAS DE INVENTARIO		—	
SEGUROS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		7.674,20	—
SEGUROS SALARIO Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCIARIZACIONES		—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO RENDIMIENTO DE RETIROS)		—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		7.667,44	—
CARGO PROVISION PARA JUBILACIONES PATRONAL		—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DEDAS A PERSONAS NATURALES		—	
COMISIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS		—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3.490,94	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES		—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES		11.438,27	—
COMISIONES A SOCIEDADES		—	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		51,34	—
COMBUSTIBLES		1.841,80	—
LUBRICANTES		—	
ARRIENDAMIENTO MERCANTIL LOJAS		—	
ARRIENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		—	
SEGUROS Y RECURSOS DE TIERRA Y AGUA		1.641,02	—
MANUFACTURAS Y MATERIALES		9.511,33	—
TRANSPORTES		4.914,24	—
GASTOS DE GESTION: AGENCIAS Y OFICINAS, TRABAJADORES Y GESTORES		40.514,16	—
GASTOS DE VIAJE		577,80	—
400 PASIVO CORRIENTE		400 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES		43.919,11	—
OFICINAS, TIENDAS Y BODEGAS		187.950,89	—
RENTAS		11.149,61	—
DEL EXTERIOR		2.424,44	—
LOCALES		64.715,15	—
DEL EXTERIOR		2.529,10	—
CON LA ADMINISTRACION FEDERATIVA		DEPRECIACIONES EN FAVOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOTO	
R P R FEDERATIVA DEL GUARDIA		5.954,52	
CON EL EES		1.84,04	—
CON EL EES		191,39	—
TRANSFERENCIAS A FONDO DE ESTABILIZACIONES POR PAGAR DEL EXERCIO		DEPRECIACIONES EN FAVOR DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOTO	
PROVISIONES		1.929,91	—
CREDITO A CREDITO		AMORTIZACIONES INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		186.710,63	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEUDORES	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		1.694,00	—
DEL EXTERIOR		1.694,00	—
LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PENONIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PENONIA EN CANTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFENCIAS CASA MATERIA Y JURIDICAS (ESTABILIZACIONES)		471.147,60	
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ADQUISICIONES POR TERCEROS		UTILLAJE DEL EXERCIO	
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL		PERIODA DEL SUEÑO	
PROVISIONES		(1) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
CREDITO A CREDITO		(1) 100% DIFERENCIAS PULCIRIOS DIFERENTES (Transferir campo 807)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	
479 PASIVO DIFERIDO		EN ELIAS	
ANTICIPO CLIENTES		EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) INGRESOS PREDICIOS DE OTRAS	
480 OTROS PASIVOS		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) JUSTIFICAR POR PRECIO DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (ESTIMATIVAS)		(1) LIQUIDACIONES DE PAGOS	
TOTAL DEL PASIVO		439.480	5.331,33
480 OTROS PASIVOS		(1) PENDIDAS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) SALDO UTILLAJE GRANABLE: R14-A15	
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R14-171%+R17*3%)	
PASIVOS CONTINGENTES (ESTIMATIVAS)		(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R14-171%+R17*3%)	
TOTAL DEL PASIVO		439.480	5.331,33
DEclaro que los datos proporcionados en esta información son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (Art. 10 de la Constitución 2004-08-06 L.R.T.)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Representante Legal		ANTICIPO PROVADO (R12-161-162-163-162)	
Firma Contador		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. 1291834496031		PAGO INGRESO	
MENSAJE DEBOL ESTADO BANCARIO: EFECTIVO UTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MENSAJE COMPENSACIONES		INTERESES POR MORA	
MENSAJE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
TOTAL PAGADO		900 - 900 = 0	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
UBD	UBD	UBD	UBD
REGISTRO OFICIAL NO.			
CAMPANAS Y BOSQUES			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETTEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.

Mercy Cruz