

IMPORTANTE: IMPRIMA LIBRE
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0790049055001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: HACIENDA CEJA MARIA C.A. EXPEDIENTE 9339-78

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.862.246,35
CAJA, BANCOS	89.734,48	EXPONACIONES	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	4.000,00	DIVIDENDOS PERIODICOS	-
OTAS Y OTRAS POR OSHAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.276,00	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	-	RENTAS MENOS INFRINGIDAS	413,67
OTAS Y OTRAS POR OSHAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTRAS RENTAS	570.087,62
OTRAS CUENTAS POR OSHAR	-	TOTAL INGRESOS	2.432.747,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (100)	344.203,58		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (5 RENTA)	19.854,86		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5.882,91	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERMI Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	464.951,83	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
AC		BIENES Y SALARIOS	910.800,79
341 FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TERRENOS	1.433,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	95.755,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, HERRERIAS Y EQUIPOS	55.832,00	GASTOS DE FABRICACION	
EQUIPO DE COMPUTACION	6.188,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	22.075,19
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	39.160,00	DEPRECIACION DEL VALOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	230.108,20	SUMINISTROS Y MATERIALES	400.908,05
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	121.231,19	SEGUROS Y REASEGUROS DE SV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS (SERVICIOS Y HERRERIAS)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	307.245,01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	84.233,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.507,21
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BIENES Y SALARIOS	24.356,22
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.850,00
TOTAL ACTIVO FIJO	307.245,01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	4.772,40
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DE FONDO DE DIFERENCIAL CAMBARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	336.075,17	OTROS COSTOS DE VENTAS	102.334,59
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.558.837,50
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
BOVEDAS RELACIONADAS	443,00	SUELDO, SALARIOS	52.203,73
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	13.850,72
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.334,00
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	336.518,17	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	1.108.715,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PREMIO DE FIDELIDAD	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		COMBUSTIBLES	2.144,77
LOCALES	76.242,50	SEGUROS Y REASEGUROS (Otras y Similares)	1.262,90
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	8.232,80
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	3.168,54
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	13.223,74
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	23.128,13	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12.834,36
CON EL IESS	337,41	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4,20
CON EMPLEADOS	22.035,20	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	16.861,10	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCORRIBLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	138.604,34	BAJA DE INVENTARIOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	471,84
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	626.168,02
LOCALES	653.545,55	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	740.899,62
DEL EXTERIOR	-	760 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	653.545,55	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
HOTELERIAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS GASTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.299.737,12
PROVISIONES PARA GARANTIA PATRONAL	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	133.010,52
OTRAS PROVISIONES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	653.545,55	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	19.951,58
470 PASIVO DIFERIDO		(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	EN EL EXTERIOR	-
480 OTROS PASIVOS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	A DIVIDENDOS PERIODICOS DE OTRAS SOC.	-
OTROS PASIVOS	-	A OTRAS RENTAS EVENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO	792.149,89	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
500 PATRIMONIO NETO		(7) OTROS DEDUCCIONES	-
CAPITAL SUSCRIPTO O ABRAMADO	4.000,00	(8) UTILIDAD GRAVABLE	113.058,94
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(9) PERDIDA	-
RESERVAS DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	64.105,00	REINVERTIR Y CAPITALIZARI	-
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTIVO (PAIN)	3.723,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	113.058,94
RESERVA DE CAPITAL	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	28.264,74
OTROS RESERVAS	-	(1) ANTIPO PAGADO	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	111.726,60	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	19.854,86
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	133.010,52	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	8.409,88
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	316.565,12	CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.108.715,01	ANTIPO PROXIMO AÑO	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 98)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	8.409,88
INTERESES POR MOROSIDAD	2.957,67
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	756,89
IMPORTE A PAGAR	12.124,44

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.	USD
NC No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.	USD

DETAJE DE COMPROMISIONES

NC No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.	USD
NC No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.	USD

FORMA REPRESENTATIVA LEGAL

Nombre: JORGE ENCALADA M. OSHALDO BALLADARES
 CI No: 0902246164 NOC No: 07000724685001

Mediante: COMPROMISO DE RESPONSABILIDAD EJECUTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO

Mediante: COMPROMISIONES

Mediante: NOTAS DE CREDITO