

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	179185216703	RASO SOCIAL O DENOMINACIÓN	Aut. municipal y com. - 1.º Ayuntamiento de Llo de Barro	EXPEDIENTE	73001
ESTADO DE SITUACIÓN					

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASEGURADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CASA VIVIENDA	10813.06	(1) CAPITAL, SUSCRITO POR ACCIONES, ACCIONES EN RESERVA	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA CAPITALIZACIÓN	986.38
CASA - LOCAL POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	164 983.92	RESERVA PARA FUTURO CAPITALIZACION	3101.31
LA PRODUCCION CLIENTES INCOMPLETOS	2 877.60	RESERVA PRAGMATICA Y ESTRUCTURAL	
CASA - LOCAL POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTROS CLIENTES POR COBRAR	9 362.47	RESERVA POR DISTRIBUCION DONACIONES Y OTRAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	16 871.29	UTILIDAD NO VALUADA EJERCICIOS ANTERIORES	19 999.91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA otros impuestos)	6821.74	(1) FUNDADA ACCIONES DE LA EMPRESA ANTERIORES	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA otros impuestos)	7 664.98	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Anticipaciones, Impuestos y Finescuentas)	20 189.50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMARIA		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	52 951.10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MATERIA EN ALMACEN	532 194.08		169 396.37

INGRESOS DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DEBIDOS PAGADOS POR ANTICIPO ADHERENTES PAGADOS POR ANTICIPO PRESTADOS PAGADOS POR ANTICIPO OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES SHAWADAS CON TARIFA 12% VENTAS NETAS LOCALES SHAWADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR REINGRESOS FINANCIEROS
--	---

ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PUNIFICADOS LOCALES	
TERRENOS		OTRAS RENTAS CIENTAS	
EDIFICIOS		STILAND EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CEMAS EN PROCESO		INGRESOS POR REMBOLSO	
RENTAS		TOTAL INGRESOS	1668.195,52
BIENES Y ENERGIAS	21.29.15	700 COSTOS Y GASTOS	
MATERIALES Y EQUIPO		720 MATERIA PRIMA Y DIESTROS	
NAVES, AERONAVES, CARACAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	95.228,39
BIENES DE COMPUTACION Y SOFTWARE	6.675,20	COMPRA NETA LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	1025.448,74
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	2.936,02	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	2.946,20	OTROS ACTIVOS FIJOS NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	632.114,08
(S) DESGLOSE DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
(S) DESGLOSE DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	11.082,57	COMPRA NETA LOCALES DE MATERIA PRIMA	
(S) DESGLOSE DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	39.627,98		

MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	390 + 390	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

ACTIVO DIFERIDO		
GAJOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	_____	BUILDOS, SALARIOS Y DEMAS PENSIONERIAS
GAJOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	_____	LOS GAJOS Y OTRAS REMUNERACIONES ATRIBUIDAS DE RECONSTRUCCIONES
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO (modificadores año 2006)	_____	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Indicador fondo de reserva)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	_____	SUPERFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	_____	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
		MONOPOLIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES

ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTERNOS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS	_____	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,664.00
CLIENTES NO RELACIONADOS	_____	ARROBAMIENTO DE BIENES IMPULSES PROPICIA DE PERSONAS NATURALES	6,192.45
OTROS	_____	ARROBAMIENTO DE BIENES IMPULSES PROPICIA DE SOCIEDADES	
(1) PROVISION CUENTAS RECIBIBLES NO RELACIONADOS	_____	CONTRACCION A SOCIEDADES	
ADICIONES Y PARTICIPACIONES	_____	PROMOCCION Y PUBLICIDAD	
OTROS	_____	COMUNISTAS	1,101.75
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	_____	LUMINARIAS	
TOTAL ACTIVOS	_____	ALIMENTACION MENCIONAL LOCAL	
ACTIVOS LARGO PLAZO	_____	ALIMENTACION MENCIONAL TOL. COTACION	
ACTIVO LARGO PLAZO (disponible)	_____	SEGURIDAD Y MATERIALES (grupos y ovestidos)	
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 366 + 379 = 1083	SUMINISTROS Y REAGENTES	23,306.61

410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (agencias de publicidad, imprentas y plásticos)	—
LOCALLES	264 896,57	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	15 464,99
LOCALLES	264 896,57	NOTARIOS Y REGISTRADURAS PARA LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DÓNOS	11 549,22
LOCALLES	—	DEREGISTACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	28 846,58
DEL EXTERIOR	—	DEREGISTACIÓN AZULEJADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS CAMBIALES MUEBLES	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1 298,56	AMORTIZACIONES (INVENTARIES E INAFIANZABLES)	—
EN FAVOR PAGAR DEL EJERCICIO	4 762,24	PRESTACIÓN CUENTAS INCORRIBLES	15 948,83
CON EL EJERC.	2 406,88	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	7 525,20		
PORTAFOLIO DE CREDITOS FINANCIEROS POR PAGAR DEL EJERCICIO	5 449,98	LOCALLES	5 533,81
TRANSACCIONES CASH MATRIZ Y SUBORDINADAS (sin efectos)	—	A. EXTERIOR	—
CARGA FINANCIA	—	LOCALLES	—
PASIVO NO CORRIENTE	—	A. EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—	LOCALLES	—
(5) REINVESTIR EN EL PAIS	318 494,32	A. EXTERIOR	—

LOCALES	_____	LOCALES	105,130.08
DEL EXTERIOR	_____	DEL EXTERIOR	_____
LOCALES	_____	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	_____
DEL EXTERIOR	_____	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	_____
LOCALES	_____	PÉRDIDAS EN CARTERA	_____
DEL EXTERIOR	_____	TOTAL COSTOS Y GASTOS	105,268.49

ACQUISIÇÕES POR RELACIONADAS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 790 = 0	265,000
ACQUISIÇÕES POR TERCEROS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 790 = 0	
PROVISIONES PARA JURISDICCION NACIONAL	(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES	(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 007)		3,277,95
CRÉDITO A MULTIS	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 008)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	EN EL PAÍS		

[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (ART. 101 de la Constitución 3664-026 de la L.T.).		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRABABLE	814 - 816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 10%) + (817 * 25%)	7.702,27
(-) ANTICIPO PAGADO		

(c) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	7629.27
(d) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	—

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818-819-820-821-822-823-0	12-10

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 	FIRMA CONTADOR 	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (9.5 '11) - 820 - 822
---	---	--

NOMBRE	NOMBRE	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
		PAGO PREVIO

CL. Nº 17831620-4	RUC Nº 17831620-4	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-001	122.40
MEDIANTE CHECK, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		122.60	INTERESES POR MOROSIDAD	9.14

MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					

NC N°	NC N°	NC N°	NC N°	TRAM N°	TRAM N°
USD	USD	USD	USD	USD	USD
USD	USD	USD	USD	USD	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 09901564360001 - Resolución 912-2014-AG/ER - 0177-7005-004

RECIBO PAGADOR
ROCIO CHIRIBOGA ROCIO
CHIRIBOGA ROCIO

BANCO INTERNACIONAL
 AGENCIA LAT
 9

039