0 0047234

IMPORTANTE (Leer las instrucciones al reverso)

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2011 | No. FORMULARIO DE REEMPLAZO: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] | NUEVO DOBLE PERMANENTE: | [redacted] | 910

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	[redacted]	1.[illegible]
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	—
CUEN. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
CUEN. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[redacted]	33[illegible]
INVENTARIO DE MERCADERÍA	[redacted]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y REPUESTOS	[redacted]	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[redacted]	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[redacted]	—
INVENTARIO REPUESTOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	471,34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	1.983,33
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[redacted]	5.345,74
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	14.210,[illegible]
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	[redacted]	—
VEHÍCULOS	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	19.555,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	19.555,74
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[redacted]	—
GASTOS DE INVERSIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	[redacted]	—
GASTOS DE INVERSIÓN ORGANIZ.	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	—
350 OTROS ACTIVOS		
[redacted] — CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	—
[redacted] — OTROS	[redacted]	6.545,[illegible]
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES	[redacted]	—
[redacted] — ACCIONISTAS RELACIONADOS	[redacted]	—
[redacted] — OTROS	[redacted]	—
GASTOS ANTICIPADOS	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS	[redacted]	365,10
TOTAL OTROS ACTIVOS	[redacted]	7.515,[illegible]
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 310 + 320 + 330)	[redacted]	29.752,35
ACTIVOS CONTINGENTES	[redacted]	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] — LOCALES	[redacted]	232,00
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] — LOCALES	[redacted]	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] — LOCALES	[redacted]	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] — CON LA EMP. TRANSITIVA	[redacted]	[illegible]
[redacted] — CON EL ESTADO	[redacted]	—
[redacted] — CON EMPLEADOS	[redacted]	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	1.121,25
420 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] — LOCALES	[redacted]	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] — LOCALES	[redacted]	—
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	—
[redacted] — LOCALES	[redacted]	[illegible]
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	—
IMPUESTOS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES BANCARIAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	4.341,01
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	10.341,01
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESO DIFERIDO		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
PROVISIONES		—
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO (400 + 410 + 420 + 430)	[redacted]	19.583,26
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	2.170,71
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[redacted]	1.334,45
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	4.[illegible],85
OTROS PATRIMONIOS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	[redacted]	2.192,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	[redacted]	29.752,35

VERIFICADO QUE LAS CIFRAS PROPORCIONADAS DE ACTIVO, PASIVO, INGRESOS Y GASTOS, SON LAS QUE ARROJA LA CONTABILIDAD POR SU PERMANENCIA (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

C.I. No. [redacted] | NOMBRE: [redacted] | C.I. No. [redacted]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[redacted]	11.7[illegible],[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	—
EXPORTACIONES	[redacted]	—
[redacted] — INGRESOS FINANCIEROS	[redacted]	—
[redacted] — OTROS INGRESOS GRAVADOS	[redacted]	—
[redacted] — INGRESOS EXTRAORDINARIOS	[redacted]	—
[redacted] — OTROS INGRESOS	[redacted]	600,00
TOTAL INGRESOS	[redacted]	12.300,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA ACCIONISTA	[redacted]	—
COMPRAS NETAS DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA ACCIONISTA	[redacted]	—
EXPORTACIONES DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA ACCIONISTA	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE INSUMOS NO PRODUCIDOS POR LA ACCIONISTA	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE [illegible]	[redacted]	—
COMPRAS NETAS DE [illegible]	[redacted]	—
EXPORTACIONES DE [illegible]	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL [illegible]	[redacted]	—
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	—
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
[redacted] — HONORARIOS ARRENDAMIENTOS MERCANTILES	[redacted]	—
[redacted] — HONOR. ASESORÍAS Y PRESTACIONES PROFESIONALES	[redacted]	—
GASTOS DE PERSONAL	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES Y EQUIPO	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INMUEBLES Y EQUIPO	[redacted]	—
AMORTIZACIÓN Y DERECHOS	[redacted]	—
INTERÉS Y TRANSACCIONES FINANCIERAS	[redacted]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	—
[redacted] — SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	—
[redacted] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
[redacted] — HONORARIOS ARRENDAMIENTOS MERCANTILES	[redacted]	—
[redacted] — HONOR. ASESORÍAS Y PRESTACIONES PROFESIONALES	[redacted]	170,00
[redacted] — HONOR. ARRENDAMIENTOS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	[redacted]	5.750,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	[redacted]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	170,00
HONORARIOS ASESORÍAS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	5.750,00
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	[redacted]	—
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	—
COMBUSTIBLES	[redacted]	—
SERVICIOS Y TRANSPORTE (pasajes y fletes)	[redacted]	554,10
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	[redacted]	—
GASTOS DE GESTIÓN	[redacted]	—
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	104,38
SEGUROS Y REFERENCIAS DE LA PROPIEDAD O INMUEBLES	[redacted]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	183,84
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
AMORTIZACIÓN (INTANGIBLES E INMUEBLES)	[redacted]	—
GASTOS INCOBRABLES	[redacted]	—
SALDO INICIAL DE GASTOS	[redacted]	—
ACUMULACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	—
[redacted] — LOCALES	[redacted]	3,07
[redacted] — DEL EXTERIOR	[redacted]	—
GASTOS PROVISIONES INCOBRABLES	[redacted]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	2.141,37
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	9.377,03
740 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 720 + 740)	[redacted]	9.377,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	[redacted]	2.922,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	[redacted]	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	[redacted]	2.922,97
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	[redacted]	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	—
(-) 15% TRABAJADORES PERSONAL DISCAPACIDAD	[redacted]	—
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	—
[redacted] — EN EL País	[redacted]	—
[redacted] — EN EL EXTERIOR	[redacted]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RENTAS EXENTAS	[redacted]	—
[redacted] — ACUMULACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	—
[redacted] — ACUMULACIÓN POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	—
= UTILIDAD GRAVABLE (Si resultado es mayor a cero)	[redacted]	2.922,97
= PÉRDIDA (Si resultado es menor a cero)	[redacted]	—
[redacted] — DEDUCCIÓN Y DEPRECIACIÓN	[redacted]	—
[redacted] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-815)	[redacted]	2.922,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% * 22% * 23%)	[redacted]	730,75
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	192,54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	146,06
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (820-825-830-835 < 0)	[redacted]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (820-825-830-835 > 0)	[redacted]	394,15
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROYECTADO (0.5 * 500) - 900	[redacted]	41[illegible],[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901	[redacted]	394,15
INTERÉS POR MORA	[redacted]	[illegible]
MULTAS	[redacted]	[illegible]
TOTAL PAGADO 899+902+904	[redacted]	411,54

411,54	—	—

RESULTADO DE NOMBRE DE DOMINIO

NIC No. —	NIC No. —	NIC No. —	NIC No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
Mes —	Mes —	Mes —	Mes —	Mes —	Mes —
(NIC+Mes+Año) Lar. No.			RESERVA OFICIAL No.	Año	Mes

RESULTADO DE COMPENSACIONES

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

DATOS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8369-99-07-06