10041761

Screen de Romaniernas		1000161
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
		AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA OR . 123
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000
RUQ0991520007001 RAZON SOCIAL	COMERCIAL INT	
ESTADO DE SITUACIO	ON ·	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS
CAJA, BANCOS	801.96	VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		EXPORTACIONES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTINO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS
MERCADERIA'S EN TRANSITO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	- Control of the Cont	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TIVO FIJO	801.96	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS MACHINARIA FOLIBOR Y EINE
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	261.17	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	261.17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	1,063.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE	1866 - COSC	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
*CUENTAS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	0.29	ZEO GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE	0.29	GASTOS DE VIAJE
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y. FAX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	129.27	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LABOS DI AZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALES
TOTAL DEL PASIVO	129.27	PROVISIONES DEDUCIBLES
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE AL MINISTRA JONY VE
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE LES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIO TAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS	1.41	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	153.67	OTROS GASTOS NO OPERACIONAL
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) ACOMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(21.51)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	033 57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Treslador el campo 780)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.063.13	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		# UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 901 4 862 - 803 (21, 51)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES		15% PARTICIPACION TRABAJADORES
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
Many would	11 LEDD	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR
	RMA CONTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
HADDY CODONIET. YATET	AR CAMPON	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)
	NOMBRE 70000	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
c.i. 0908960834 c.i.	0913938882	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		(-) ANTICIPOS
INTERESES POR MORA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPLIESTO A LA RENTA A PAGAR 814-815-816-0
MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814-815-816>0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814-815-816<0
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDIT	
OTHAS FORWAS DE L'AGO	No.	No.
us\$ 10.00	926. US\$	928 USE
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECOLUCION COCCO CO CO	SELLO Y FECHA DE RECEPCION
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001	KESULUCION 03328-96-07-29	

