

IMPORTANTE: VERIFICAR DATOS
INSTRUCIONES AL REVISOR

203 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1003181001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Empresa de 2003
 EXPEDIENTE: 32777

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA BANCOS 1013,70

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TIERRA Y MERCAD. EN ALMACEN

INVENTARIO EN TRANSITO

INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(3) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

3. ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION COMERCIAL Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(4) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS RELACIONADAS

OTROS

(1) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICUPOS

OTROS ANTICUPOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

330 + 380 + 378 + 278 1013,70

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTRIBUYENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA UNDA, TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR

DELEGACIONES ENTIDADAS

PROVISIONES PARA AMPLIACION PATRIONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICUPO CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICUPOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

430 + 480 + 278 + 480 1013,70

PASIVOS CONTRIBUYENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL, SUSCRITO O ASIGNADO

CAPITAL, SUSCRITO O ASIGNADO

(2) CAPITAL, SUSCRITO O ASIGNADO

ACORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL, FISCALITARIA, ESTATUTARIA

RESERVA DE GASTOS

OTROS SUPLENIMIENTOS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(2) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

430-000 1013,70

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (CALLE, N. 10, 10)

Jose P. ...

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

500 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARO No FORMULARIO: No es NEUTRICA

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS (BRUTAS CON TASA 12% + 14%)

VENTAS NETAS (BRUTAS CON TASA 12% + 14%) 410,00

EXPORACIONES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS 410,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTOS DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL MENOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

BUILDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

SUMINISTROS Y MATERIALES

RECURSOS Y REABASTOS DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDP (gas y servicios)

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

BUILDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMIERTES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(6) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

BUILDOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMISIONES

RECURSOS Y REABASTOS (gas y servicios)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

INTANTOS Y PRESTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CUENTAS INCOBRABLES

BAJA DE INVENTARIOS

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DELEGACION

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 464,80

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 778 + 740 464,80

UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 740 + 0 5,20

PERDIDA DEL EJERCICIO 669 - 740 + 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONALES

(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

DEL EXTERIOR

(4) GASTOS INCOBRABLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS A OTROS SOC.

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES

(6) DEDUCCIONES POR LAYERS ESPECIALES

(7) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD GRAVABLE 5,20

PERDIDA

IMPUESTO A LA RENTA CAUADO (81% - 18% + (81% - 20%))

(1) ANTICUPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LAYERS ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 881 - 0 1,30

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 818 - 881 - 0 1,30

CALCULO DEL ANTICUPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICUPO PROXIMO AÑO (0,5 - 818 - 881) 0,15

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 881 - 881 1,30

INTERESES POR MOROS

MULTAS

TOTAL PAGADO 881 + 881 + 881 1,30