

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**RUC:** 0401086467001**RAZON SOCIAL:** AGROINDUSTRIAS CARCHI**IMPUESTO:** Impuesto a la Renta Personas Naturales**PERIODO FISCAL:** 2015

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
31	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	Original
102	AÑO FISCAL	2015
105	No. DE EMPLEADOS EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA	1
201	RUC	0401086467001
202	RAZÓN SOCIAL	AGROINDUSTRIAS CARCHI
311	Efectivo y equivalentes al efectivo	4234.71
6011	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA - Total ingresos	31863.33
6021	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA - Total ingresos	101521.35
314	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corrientes	18559.11
6999	TOTAL INGRESOS - Estado de Resultados	133384.68
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	5935.64
325	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	6978.86
326	Inventario de materia prima	3126.00
328	Inventario de suministros y materiales	13813.44
329	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	4564.88
7010	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	1913.56
7011	Costo - Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	17932.47
7041	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	13813.44
7051	Inventario inicial de materia prima	5220.94
7061	Costo - Compras netas locales de materia prima	75819.72
7081	Inventario final de materia prima	3126.00
345	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	57212.64
7111	Inventario inicial productos terminados	10438.34
7121	Inventario final de productos terminados	4564.88
350	Terrenos	12000.00
351	Inmuebles (excepto terrenos)	25110.01
7131	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	5702.69
7132	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	8854.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**RUC:** 0401086467001**RAZON SOCIAL:** AGROINDUSTRIAS CARCHI**IMPUESTO:** Impuesto a la Renta Personas Naturales**PERIODO FISCAL:** 2015

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
353	Muebles y enseres	17524.14
7141	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	1301.87
7142	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	2227.89
354	Maquinaria, equipo e instalaciones	100082.93
7152	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	1076.12
7151	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	763.05
357	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	30275.00
7181	Costo - Arrendamientos	7026.37
7191	Costo - Mantenimiento y reparaciones	10991.81
7201	Costo - Combustibles y lubricantes	8776.93
360	Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	83389.52
7212	Gasto - Promoción y publicidad	5696.85
7221	Costo - Suministros, materiales y repuestos	706.31
7231	Costo - Transporte	1506.00
7232	Gasto - Transporte	1200.38
379	TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	101602.56
382	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	11195.55
385	Amortización acumulada de activos intangibles	6544.50
389	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	4651.05
7421	Costo - Otras pérdidas	4500.00
7442	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1086.60
7462	Gasto - Gastos de gestión	4362.29
7472	Impuestos, contribuciones y otros	403.94
7482	Gasto - Gastos de viaje	2000.00
7481	Costo - Gastos de viaje	2001.54
7511	Costo - Depreciación no acelerada de propiedades, planta y equipo	17853.05
7561	Costo - Amortizaciones	3010.32
7571	Costo - Servicios públicos	482.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**RUC:** 0401086467001**RAZON SOCIAL:** AGROINDUSTRIAS CARCHI**IMPUESTO:** Impuesto a la Renta Personas Naturales**PERIODO FISCAL:** 2015

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
7581	Costo - Pagos por otros servicios	1196.53
498	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	106253.61
7991	TOTAL COSTO	155639.84
7992	TOTAL GASTO	26908.43
499	TOTAL DEL ACTIVO	163466.25
7999	TOTAL COSTOS Y GASTOS	182548.27
511	Cuentas y documentos por pagar a proveedores corrientes / Relacionados / Locales	23482.00
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO - Conciliación Tributaria	49163.59
539	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	23482.00
829	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	49163.59
599	TOTAL DEL PASIVO	23482.00
698	TOTAL PATRIMONIO NETO	139984.25
699	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	163466.25
772	Gastos personales - Salud	395.79
773	Gastos personales - Alimentación	25.09
780	TOTAL GASTOS PERSONALES	897.84
775	Gastos personales - Vestimenta	476.96
740	BENEFICIARIO POR LA DISCAPACIDAD	N
779	SUBTOTAL OTRAS DEDUCCIONES Y EXONERACIONES	897.84
845	Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	1215.66
850	Crédito tributario de años anteriores	5763.20
856	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	6978.86
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	6978.86
880	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (SUGERIDO PARA EL CONTRIBUYENTE)	1780.81
879	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	1780.81
871	Anticipo a pagar - Primera cuota (Informativo)	282.57
872	Anticipo a pagar - Segunda cuota (Informativo)	282.57
873	Anticipo a pagar - Saldo a liquidarse en declaración próximo año (Informativo)	1215.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**RUC:** 0401086467001**RAZON SOCIAL:** AGROINDUSTRIAS CARCHI**IMPUESTO:** Impuesto a la Renta Personas Naturales**PERIODO FISCAL:** 2015

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO	0.00
198	No. ID SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL	0401086467
199	No. RUC CONTADOR	0401061163001
922	BANCO	SERVICIO DE RENTAS
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor a Pagar