

00017354

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790007537001 RAZON SOCIAL Inmobiliaria Progreso Cía. Ltda. EXPEDIENTE 11331-72

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	851,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	568,59
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	517,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	35,84
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	988,20

350 ACTIVO FIJO	
IOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	37.207,67
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	10.520,03
TOTAL ACTIVO FIJO	26.687,64

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---
TOTAL DEL ACTIVO	27.675,84

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	809,74
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	495,19
IONES: IESS E IMPUESTOS	728,92
IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	36,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.069,95

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	1.804,25
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.804,25
TOTAL DEL PASIVO	3.874,20

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	81,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	68,10
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	21.759,98
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1.892,56
TOTAL PATRIMONIO NETO	23.801,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27.675,84

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	313,96

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Alexis Naranjo B. NOMBRE

FIRMA CONTADOR: Jorge Jaramillo L. NOMBRE

C.I. 170013798-5 C.I. 170763272-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	465,03
INTERESES POR MORA	13,36
MULTAS	27,90
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	506,29

OTRAS FORMAS DE PAGO	
U.S. \$ 506,29	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 096015848001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	2.824,98
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,17
OTRAS RENTAS	5.232,19
TOTAL INGRESOS	8.061,34

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
MANO DE OBRA DIRECTA	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.376,86
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	352,32
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	244,48
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	609,20
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	508,86
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	474,11
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	11,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.575,39
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	17,83
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	17,83
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3.468,12

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	3.468,12
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	499,40
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2.968,72
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	445,31

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	3.468,12
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	499,40
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	445,31
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2.523,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	630,85
(-) ANTIPOPOS	82,91
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	465,03
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	
U.S. \$	---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pichincha C.A.
CAJERO
25-08