[redacted] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 20 0031606

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 2001 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790530349001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA MASEL CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE 15330

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	10.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	326.16
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	11.61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	----
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----
OTROS CORRIENTES	325	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	347.77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	4.091.41
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.929.45
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	----
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	----
VEHÍCULOS	345	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.973.17
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5.047.69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	----
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5.047.69
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	----
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	365	----
OTROS	366	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	367	----
SOCIEDADES RELACIONADAS	368	----
OTRAS	369	----
GASTOS ANTICIPADOS	370	----
OTROS ACTIVOS	371	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389	399	5.895.46
ACTIVOS CONTINGENTES	398	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	----
DEL EXTERIOR	412	----
LOCALES	413	----
DEL EXTERIOR	414	----
LOCALES	415	2.510.78
DEL EXTERIOR	416	----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	247.28
CON EL IESS	418	----
CON EMPLEADOS	419	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2.758.06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	----
DEL EXTERIOR	442	----
LOCALES	443	----
DEL EXTERIOR	444	----
LOCALES	445	----
DEL EXTERIOR	446	----
HIPOTECAS POR PAGAR	447	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	----
OTRAS PROVISIONES	450	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	470	----
OTROS PASIVOS	471	----
TOTAL OTROS PASIVOS	479	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	2.758.06
PASIVOS CONTINGENTES	498	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	138.40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	----
RESERVA DE CAPITAL	505	5.629.93
OTROS SUPERÁVITS	506	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	900.65
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.046.46
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	1.485.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.137.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	5.895.46

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jane Bercovici | NOMBRE: Pilar Olmedo

181 C.I. No. 1703848830 | 182 RUC No. 1704123841001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	602	33.16
MEDIANTE COMPENSACIONES	603	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	604	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

605	N/C No.	611	N/C No.	617	N/C No.	623	N/C No.
606	USD	612	USD	618	USD	624	USD

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. 607

DETALLE DE COMPENSACIONES

614	N/C No.	615	Resol. No.	616	Resol. No.		
615	USD	616	USD	617	USD		

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7.895.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	396.00
OTRAS RENTAS	607	8.291.00
TOTAL INGRESOS	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
SUELDOS Y SALARIOS	709	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	----
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	----
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	----
SUELDOS Y SALARIOS	720	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	----
COMBUSTIBLES	724	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	3.377.98
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	3.377.98
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.744.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	----
COMISIONES EN VENTAS	758	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	----
COMBUSTIBLES	760	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	111.54
GASTOS DE GESTIÓN	763	----
GASTOS DE VIAJE	764	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.358.26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.862.02
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	219.72
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	----
CUENTAS INCOBRABLES	771	----
BAJA DE INVENTARIOS	772	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----
INTERESES BANCARIOS LOCALES	774	----
INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR	775	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	102.60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6.398.14
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 779 + 789	799	9.776.12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	1.485.12
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	1.485.12
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	----
GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	807	----
GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	----
IMPUTACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	----
IMPUTACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	----
= **UTILIDAD GRAVABLE** (Al 802-806-808-809-(806+808)-(801+802+803+804+805+809+810+811+812+813))	814	----
– **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-(806+808)-810-811-812-813-814	815	1.485.12
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	----
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	----
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	----
INTERÉS POR MORA	903	----
MULTAS	904	33.16
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	33.16

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 05 / 02

[redacted] DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

[redacted] PAGO DE IMPUESTOS - [redacted]

[redacted] 33.16 [redacted]

Buena Vista

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 27 AGO. 2002 Edison Viteri