

0 0152404

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1923Y

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990492824001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA GUZAN

EXEDIENTE 192234

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

156.69

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

0

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

0

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

0

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

3,468.46

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

0

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

0

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

0

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

0

MERCADERIAS EN TRANSITO

0

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

0

IMPUESTOS ANTICIPADOS

0

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,625.15

300 ACTIVO FIJO

TIENENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

8,694.92

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

0

OTROS ACTIVOS FIJOS

0

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

1,429.78

TOTAL ACTIVO FIJO

7,264.14

TOTAL DEL ACTIVO

10,889.29

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

1,045.80

DEBEUTOS POR PAGAR

0

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

0.17

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

0

OTROS PASIVOS CORRIENTES

49.17

TOTAL PASIVO CORRIENTE

1,095.14

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

0

LOCALES

0

EXTERNOS

0

OBLIGACIONES EMITIDAS

0

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

0

TOTAL DEL PASIVO

1,095.14

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

800.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

0

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

0

RESERVAS

2,721.26

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

11,122.90

REEXPRESION MONETARIA

-3,791.34

OTROS SUPERAVITS

0

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

-40.76

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

-549.45

TOTAL PATRIMONIO NETO

10,262.61

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

11,357.75

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 88)

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

0

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

817 - 901

INTERESES POR MORA

0

MULTAS

0

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO

0

NOTA DE CREDITO DOLARES

0

COMPENSACION DOLARES

0

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%

0

VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO

0

EXPORTACIONES

0

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

0

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

0

EXENTOS NO GRANADOS

0

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

0

OTRAS RENTAS

0

TOTAL INGRESOS

0

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

0

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

0

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

0

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

0

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

0

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

0

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

0

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

0

MANO DE OBRA DIRECTA

0

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

0

MANO DE OBRA INDIRECTA

0

SUMINISTROS Y MATERIALES

0

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

0

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

0

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

0

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

0

OTROS GASTOS DE FABRICACION

0

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

0

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

0

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

0

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

0

TOTAL COSTO DE VENTAS

0

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

0

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

0

GASTOS DE GESTION

0

GASTOS DE VIAJE

0

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

0

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

0

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

64.35

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

0

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

0

LOCALES

0

AL EXTERIOR

0

PROVISIONES DEDUCIBLES

0

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

0

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

64.35

700 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO OPERACIONALES

0

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

485.10

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

485.10

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

549.45

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)

-549.45

(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

0

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

0

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

-549.45

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)

0

EN EL PAS

0

EN EL EXTERIOR

0

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

0

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)

0

(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

0

(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS

0

= UTILIDAD GRANABLE

0

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

0.25 (815)

(-) ANTICIPOS

0

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

814 - 815 - 816 > 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

814 - 815 - 816 < 0