| $oldsymbol{a}_{i}$ and $oldsymbol{b}_{i}$ and old | COEL IMPRES OF A LA F | | 0057931 |
|--|---|---|----------------------|
| FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031 | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC / QQ / 5 3 1 3 5 2 / / / 1 302 RAZON SOCIAL | [Mayo-Diciembre] | ······································ | 203 EXPEDIENTE 19403 |
| RUC 0990531358001 POR RAZON SOCIAL STADO DE SITUACIO | INMOBILIARIA LENN ON | ESTADO DE RESULTAI | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS | 010 70 | 600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | |
| NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 218,79 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (ALQUILLER) | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) -) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | EXPORTACIONES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | |
| TRAS CUENTAS POR COBRAR | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | |
| IVENTARIO DE MATERIA PRIMA IVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 207 | HGRESCS EXENTOS NO GRAVADOS CONTRACTORIALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| IVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | OTRAS RENTAS | |
| IVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO | | TOTAL INGRESOS 700 COSTO DE VENTAS | 5.324,79 |
| EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | |
| MPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 216,17 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTAL ACTIVO CORRIENTE | 434.96 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| SO ACTIVO FIJO | 20 111 00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA | |
| ERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 32.416.90 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| TROS ACTUACOS | *** | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| TROS ACTIVOS FIJOS) DEPRECÍACION ACUMULADA | 2,352,36 | MANO DE OBRA DIRECTA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | |
| OTAL ACTIVO FIJO | 30.064,54 | MANO DE OBRA INDIRECTA | |
| UENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | ************************************** | SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | |
| ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | *** | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| EASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS PORTACIONES EN ASOCIACIONES | 344 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 16.434,15 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | |
| OTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 16.434.15 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 46.933,65 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 43.498,45 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR DBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 195,94 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | |
| ORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 434 | GASTOS DE GESTION | |
| TOS PASIVOS CORRIENTES OTAL PASIVO CORRIENTE | 43.694.39 | GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 560,03 |
| 110 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 602,01 445.67 |
| PRESTANCIS DE ACCIONISTAS LOCALES | 413 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 777,01 |
| EXTERNOS BLIGACIONES EMITIDAS | 412 | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES | |
| TROS PASIVOS A LARGO PLAZO | ****** | HYEREBES Y COMMISSIONES AL EXTERIOR | 1.958.38 |
| OTAL PASIVO LARGO PLAZO OTAL DEL PASIVO | 430 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A | PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 4 10 2 7 1 |
| 500 PATRIMONIO NETO | 92.079,27 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 2.133,30 |
| APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 200,00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 5.759,65 |
| PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 563 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 56,27 3.521,33 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 12.213,22 |
| REEXPRESION MONETARIA | 12.065,95 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 12.213,22 |
| OTROS SUPERAVITS JTILIDAD Q (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 507 508 43.78 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% | TRABAJADORES |
| JTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3,239,25 46,933,65 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (=) UTILIDAD 801 - 802 | |
| | <u> </u> | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA INTICIPO PROXIMO AÑO | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACI | ON SON EXACTOS Y VERDADEROS. | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESI | • | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUEST UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | |
| | | H) GASTOR NO DEDUCERLES EN EL PAIS PROPORCION | |
| THIM I | | (1) AMORTIZACION DE PENDIDAS AÑOS ANTENIDRES PROPORCION (MAYO A DICHEMBRE) | |
| 1 1 Les Exercises | FIRMA CONTADOR | | **** |
| Matri No. 120 0.4812 | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | **** |
| | · | - UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | [12.648,08] |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO | 101 | IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | [12.648,08] |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR B20 - 901 | 900 | (-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| INTERESES POR MORA MULTAS | 15,97 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL RENTA 818 - 818 - 819 > 0 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES | | | COMPENSACION SUCRES |
| EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES S10 S10 | DEBITO BANCA | AHO SUCHES NOIA DE CHEDITO SUCHES | No. |
| S/. S/. CHEQUE DOLARES | S/ S/ DEBITO BANCA | RIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES | SV SV. |
| 949 | | | 987 No |
| uss 15,97 | #24 US\$ | 9290 US\$ | 920 US\$ |

SELLOY FECHA DE RECEPCION