

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990658366001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONSTRUCTORA INMOBILIARIA MANSAL S.A.** 203 EXPEDIENTE **19515**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO			600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE			601						
CAJA, BANCOS	311	791,19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--				
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607	200,00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	TOTAL INGRESOS	609	200,00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--				
VEDERIAS EN TRANSITO	330	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--				
ARRENT. PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--				
DIVIDEN. PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	791,19	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--				
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	--				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--				
TERRENOS	341	201,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--				
EDIFICIOS	343	891,39	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	0,47	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--				
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	347	--	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724	--				
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	725	--				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726	--				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	345,30	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	727	--				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--				
ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	748,06	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--				
MAR. INTENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	--				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	748,06	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--				
370 CUENTAS PASIVAS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--				
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737	--				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--				
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--				
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	385	--	BAJA DE INVENTARIOS	747	--				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748	--				
	OTRAS	389	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
OTROS ACTIVOS	394	--	SUELDOS, SALARIOS	750	--				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--				
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.539,25	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--				
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	--	GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	753	--				
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--				
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--				
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--				
	OTROS	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	COMISIONES EN VENTAS	760	--				
	DEL EXTERIOR	419	PROMOCION Y PUBLICIDAD	761	--				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--				
	CON EL IESS	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--				
	CON EMPLEADOS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--				
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	427	GASTOS DE GESTION	765	--				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	GASTOS DE VIAJE	766	--				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	--				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--				
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	44,56				
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771	--				
	OTROS	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	--	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	773	--				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--				
	DEL EXTERIOR	451	INTERESES Y COMISIONES	775	--				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	--	LOCALES	776	--				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	--	AL EXTERIOR	777	--				
OTROS PASIVOS	457	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	--				
TOTAL PASIVO	459	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	44,56				
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	--				
ANTICIPO CLIENTES	471	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--				
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	44,56				
OTROS PASIVOS	483	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	155,44			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--			
TOTAL DEL PASIVO	489	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA						
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	491	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	155,44			
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	--			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.400,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	1.200,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	--			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	--			
RESERVA LEGAL	507	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	--			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	--	EN EL EXTERIOR	807	--				
RESERVA DE CAPITAL	511	25,51	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--				
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	513	--	TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	--			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	210,88	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	811	--				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	52,58	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	155,44	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	521	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--				
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	1.539,25	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	155,44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	1.539,25	= PERDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816	--			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRT). FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMAS CONTADOR: <i>[Firma]</i>			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	--			
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	--	
			(-) ANTICIPO PAGADO	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	38,86	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	(-) ANTICIPO PAGADO	819	820	--	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	821	--	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	822	--	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	823	--	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	38,86	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	38,86
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	19,43	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO			901	--	--				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902	38,86				
INTERÉS POR MORA			903	0,54	--				
MULTAS			904	2,33	--				
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	905	41,73				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	914	N/C N°	918	Resol. N°
909	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			