



DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS SOCIEDADES
BALANZO FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200011916

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION N° 000000

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990555745001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA GABISOL EXPEDIENTE 19704

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 4.401,00	
CAJA, BANCOS 311	1.655,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	---	EXPORTACIONES 603	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	609,48	INGRESOS NO OPERACIONALES 604	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	---	OTROS INGRESOS EXENTOS 606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607	2,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	---	OTRAS RENTAS 608	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318	737,45	TOTAL INGRESOS 609	4.403,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	---
MERCADERIAS EN TRANSITO 323	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326	3.002,29	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	---
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	---
TIENES 341	83.235,36	SUELDOS Y SALARIOS 719	---
ELABORACIONES E INSTALACIONES 342	67.045,19	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	123,98	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	---
EQUIPO DE COMPUTACION 344	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	---
VEHICULOS 345	---	GASTOS DE FABRICACION 723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347	36.998,85	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348	---	SUMINISTROS Y MATERIALES 726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349	113.405,68	SEGUROS Y REASEGUROS DE INVIENES, INCENDIO, FURTO, EDIF. (primas y secciones) 727	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	---
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351	---	SUELDOS Y SALARIOS 730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	---
TOTAL ACTIVO FIJO 353	113.405,68	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	---
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	---	COMBUSTIBLES 734	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	---
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	---
CLIENTES RELACIONADOS 382	---	OTROS COSTOS DE VENTAS 742	---
OTROS 383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS 743	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 384	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 385	---	SUELDOS, SALARIOS 751	---
SOCIEDADES RELACIONADAS 386	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	---
OTRAS 387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	---
GASTOS ANTICIPADOS 388	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	---
OTROS ACTIVOS 389	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	---
TOTAL OTROS ACTIVOS 390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	---
TOTAL DEL ACTIVO 399	116.407,97	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	---
ACTIVOS CONTINGENTES 398	---	COMISIONES EN VENTAS 758	---
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	---
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES 760	---
LOCALES 411	159,55	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	---
DEL EXTERIOR 412	---	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	60,40
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 413	40.781,22	GASTOS DE GESTION 763	---
DEL EXTERIOR 414	---	GASTOS DE VIAJE 764	---
OBLIGACIONES 415	43,63	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	72,42
CON LA ADM. TRIBUTARIA 416	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	1.229,37
CON EL IESS 417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	1.424,32
CON EMPLEADOS 418	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	3.364,67
PROVISIONES A CORTO PLAZO 419	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 420	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE 421	40.984,40	CUENTAS INCOBRABLES 771	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS 772	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	---
LOCALES 442	---	LOCALES 774	---
DEL EXTERIOR 443	---	AL EXTERIOR 775	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 444	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	---
LOCALES 445	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777	2.815,86
DEL EXTERIOR 446	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778	7.687,04
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 447	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR 448	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	---
OBLIGACIONES EMITIDAS 449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 450	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783	---
OTRAS PROVISIONES 451	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 784	7.687,04
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 785	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 786	3.283,44
PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES 454	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 455	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	3.283,44
TOTAL PASIVO DIFERIDO 456	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	---
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	---
INGRESOS ANTICIPADOS 457	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	---
OTROS PASIVOS 458	---	(-) GASTOS DEDUCIBLES 806	119,02
TOTAL OTROS PASIVOS 459	---	EN EL PAIS 807	---
TOTAL DEL PASIVO 499	40.984,40	EN EL EXTERIOR 808	---
PASIVOS CONTINGENTES 498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809	---
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	2.400,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 811	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS 812	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 813	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504	431,97	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 814	---
RESERVA DE CAPITAL 505	71.993,24	(-) OTRAS DEDUCCIONES 815	---
OTROS SUPERAVITS 506	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 816	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507	3.881,90	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 817	3.164,42
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 819	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510	3.283,44	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 820	---
TOTAL PATRIMONIO NETO 511	75.423,57	(-) ANTICIPO PAGADO 821	697,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	116.407,97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 822	39,60
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 823	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 824	737,45
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 825	---
NOMBRE: JULIO JURADO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 0900087362		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 826	
NOMBRE: MONICA SILVA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No. 0910466085001		PAGO PREVIO 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA 903	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS 904	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA