

# IMPUESTO A LA RENTA DE BALANES SOCIEDADES

No. 40005683

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 0990274199001  
Razón Social: **COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA S.C. ECUADOR C.I.O.A.**  
Expediente: 20112

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
Caja y Bancos		502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	600
Inventarios financieros temporales	23.000,00	503 INVENTARIOS DE ACCIONES Y VALORES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	900
Cuentas y documentos por cobrar de clientes no relacionados	3.923,22	504 RESERVA LEGAL	400,83
Provisiones para cuentas incobrables		505 RESERVAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	647,50
Cuentas y documentos por cobrar de clientes relacionados		506 RESERVA DE CAPITAL	1321,26
Otros documentos por cobrar		507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
Cuentas de tránsito a favor de la empresa (IVA)		508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510
Cuentas de tránsito a favor de la empresa (renta de inmuebles)		509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510
Cuentas de tránsito a favor de la empresa (renta de vehículos)		510 UTILIDAD DEL EJERCICIO DEDUCIDA POR PERDIDAS Y GANANCIAS	510
Inventarios de materia prima		511 PERDIDA DEL EJERCICIO	510
Inventarios de productos en proceso		TOTAL PATRIMONIO NETO	2163,52
Inventarios de suministros y materiales		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27479,15
Inventarios de prod. term. y mercaderías en almacén			
Meraderías en tránsito			

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
320 ACTIVO INTANGIBLE		600 INGRESOS	
321 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TASA 1%	601
322 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TASA 2%	602
323 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		603 EXPORTACIONES NETAS	603
324 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
325 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		605 BENEFICIOS FINANCIEROS	605
326 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		606 OTRAS INGRESOS	606
327 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		607 INGRESOS POR SERVICIOS LOCALES	607
328 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		608 OTRAS INGRESOS EXTERNAS	608
329 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
330 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		610 INGRESOS POR REEMBOLSOS	610
331 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		TOTAL INGRESOS	610

332 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		700 COSTOS Y GASTOS	
333 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		701 DE MATERIAL PRIMA Y BIENES	
334 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		702 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
335 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		703 COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
336 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		704 IMPORTE DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
337 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		705 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
338 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		706 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710
339 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		707 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	710
340 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		708 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
341 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		709 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710
342 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		710 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710
343 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		711 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710
344 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		712 SALDO DE INVENTARIOS	712
345 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		713 SERVICIOS SUMINISTRADOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS	713
346 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		714 SALDOS DE GASTOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS DE BIENES DE TRÁNSITO	714
347 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		715 GASTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (seguro social de retiro)	715
348 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		716 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716
349 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		717 GASTO PROVISIÓN PARA JULIACIÓN PATRONAL	717
350 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		718 HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITAS A PERSONAS NATURALES	718
351 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		719 REALIZACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719
352 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		720 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720
353 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		721 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721
354 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		722 APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS	722
355 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		723 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723
356 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		724 COMISIÓN A SOCIEDADES	724
357 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		725 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725
358 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		726 COMBUSTIBLES	726
359 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		727 LIBRANCIENTES	727
360 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		728 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728
361 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		729 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729
362 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		730 SERVICIOS Y REEMBOLSOS (gastos y otros)	730
363 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		731 SUMINISTROS Y MATERIALES	731
364 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		732 TRANSFERENCIAS	732
365 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		733 GASTOS DE HOSTEDAD (alquiler de locales, trabajadores y demás)	733
366 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		734 GASTOS DE LUAR	734
367 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		735 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735
368 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		736 NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	736
369 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		737 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737
370 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		738 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738
371 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		739 DEPRECIACIÓN DE LA EDADE DE LOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS SIMILARES	739
372 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		740 AMORTIZACIONES DE BIENES INTANGIBLES	740
373 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		741 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	741
374 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		742 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742
375 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		743 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	743
376 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		744 AL EXTERIOR	744
377 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		745 AL EXTERIOR	745
378 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		746 AL EXTERIOR	746
379 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		747 AL EXTERIOR	747
380 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		748 AL EXTERIOR	748
381 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		749 AL EXTERIOR	749
382 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		750 AL EXTERIOR	750
383 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		751 AL EXTERIOR	751
384 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		752 AL EXTERIOR	752
385 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		753 AL EXTERIOR	753
386 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		754 AL EXTERIOR	754
387 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		755 AL EXTERIOR	755
388 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		756 AL EXTERIOR	756
389 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		757 AL EXTERIOR	757
390 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		758 AL EXTERIOR	758
391 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		759 AL EXTERIOR	759
392 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		760 AL EXTERIOR	760
393 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		761 AL EXTERIOR	761
394 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		762 AL EXTERIOR	762
395 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		763 AL EXTERIOR	763
396 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		764 AL EXTERIOR	764
397 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		765 AL EXTERIOR	765
398 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		766 AL EXTERIOR	766
399 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		767 AL EXTERIOR	767
400 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		768 AL EXTERIOR	768

399 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		769 AL EXTERIOR	769
400 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		770 AL EXTERIOR	770
401 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		771 AL EXTERIOR	771
402 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		772 AL EXTERIOR	772
403 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		773 AL EXTERIOR	773
404 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		774 AL EXTERIOR	774
405 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		775 AL EXTERIOR	775
406 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		776 AL EXTERIOR	776
407 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		777 AL EXTERIOR	777
408 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		778 AL EXTERIOR	778
409 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		779 AL EXTERIOR	779
410 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		780 AL EXTERIOR	780
411 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		781 AL EXTERIOR	781
412 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		782 AL EXTERIOR	782
413 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		783 AL EXTERIOR	783
414 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		784 AL EXTERIOR	784
415 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		785 AL EXTERIOR	785
416 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		786 AL EXTERIOR	786
417 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		787 AL EXTERIOR	787
418 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		788 AL EXTERIOR	788
419 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		789 AL EXTERIOR	789
420 BREVETES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR		790 AL EXTERIOR	790

420 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
421 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 + 0
422 PASIVO CORRIENTE		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 + 0
423 PASIVO CORRIENTE		803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
424 PASIVO CORRIENTE		804 (2) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXTERNOS (Transferencia cargo 000)	804
425 PASIVO CORRIENTE		805 (3) 10% OTRAS PENTAS EXTERNAS (Transferencia cargo 000)	805
426 PASIVO CORRIENTE		806 (4) OTRAS PENTAS EXTERNAS	806
427 PASIVO CORRIENTE		807 (5) OTRAS PENTAS EXTERNAS	807
428 PASIVO CORRIENTE		808 (6) OTRAS PENTAS EXTERNAS	808
429 PASIVO CORRIENTE		809 (7) OTRAS PENTAS EXTERNAS	809
430 PASIVO CORRIENTE		810 (8) OTRAS PENTAS EXTERNAS	810
431 PASIVO CORRIENTE		811 (9) OTRAS PENTAS EXTERNAS	811
432 PASIVO CORRIENTE		812 (10) OTRAS PENTAS EXTERNAS	812
433 PASIVO CORRIENTE		813 (11) OTRAS PENTAS EXTERNAS	813
434 PASIVO CORRIENTE		814 (12) OTRAS PENTAS EXTERNAS	814
435 PASIVO CORRIENTE		815 (13) OTRAS PENTAS EXTERNAS	815
436 PASIVO CORRIENTE		816 (14) OTRAS PENTAS EXTERNAS	816
437 PASIVO CORRIENTE		817 (15) OTRAS PENTAS EXTERNAS	817
438 PASIVO CORRIENTE		818 (16) OTRAS PENTAS EXTERNAS	818
439 PASIVO CORRIENTE		819 (17) OTRAS PENTAS EXTERNAS	819
440 PASIVO CORRIENTE		820 (18) OTRAS PENTAS EXTERNAS	820
441 PASIVO CORRIENTE		821 (19) OTRAS PENTAS EXTERNAS	821
442 PASIVO CORRIENTE		822 (20) OTRAS PENTAS EXTERNAS	822
443 PASIVO CORRIENTE		823 (21) OTRAS PENTAS EXTERNAS	823
444 PASIVO CORRIENTE		824 (22) OTRAS PENTAS EXTERNAS	824
445 PASIVO CORRIENTE		825 (23) OTRAS PENTAS EXTERNAS	825
446 PASIVO CORRIENTE		826 (24) OTRAS PENTAS EXTERNAS	826
447 PASIVO CORRIENTE		827 (25) OTRAS PENTAS EXTERNAS	827
448 PASIVO CORRIENTE		828 (26) OTRAS PENTAS EXTERNAS	828
449 PASIVO CORRIENTE		829 (27) OTRAS PENTAS EXTERNAS	829
450 PASIVO CORRIENTE		830 (28) OTRAS PENTAS EXTERNAS	830

450 PASIVO		831 (29) OTRAS PENTAS EXTERNAS	831
451 PASIVO		832 (30) OTRAS PENTAS EXTERNAS	832
452 PASIVO		833 (31) OTRAS PENTAS EXTERNAS	833
453 PASIVO		834 (32) OTRAS PENTAS EXTERNAS	834
454 PASIVO		835 (33) OTRAS PENTAS EXTERNAS	835
455 PASIVO		836 (34) OTRAS PENTAS EXTERNAS	836
456 PASIVO		837 (35) OTRAS PENTAS EXTERNAS	837
457 PASIVO		838 (36) OTRAS PENTAS EXTERNAS	838
458 PASIVO		839 (37) OTRAS PENTAS EXTERNAS	839
459 PASIVO		840 (38) OTRAS PENTAS EXTERNAS	840
460 PASIVO		841 (39) OTRAS PENTAS EXTERNAS	841
461 PASIVO		842 (40) OTRAS PENTAS EXTERNAS	842
462 PASIVO		843 (41) OTRAS PENTAS EXTERNAS	843
463 PASIVO		844 (42) OTRAS PENTAS EXTERNAS	844
464 PASIVO		845 (43) OTRAS PENTAS EXTERNAS	845
465 PASIVO		846 (44) OTRAS PENTAS EXTERNAS	846
466 PASIVO		847 (45) OTRAS PENTAS EXTERNAS	847
467 PASIVO		848 (46) OTRAS PENTAS EXTERNAS	848
468 PASIVO		849 (47) OTRAS PENTAS EXTERNAS	849
469 PASIVO		850 (48) OTRAS PENTAS EXTERNAS	850
470 PASIVO		851 (49) OTRAS PENTAS EXTERNAS	851
471 PASIVO		852 (50) OTRAS PENTAS EXTERNAS	852
472 PASIVO		853 (51) OTRAS PENTAS EXTERNAS	853
473 PASIVO		854 (52) OTRAS PENTAS EXTERNAS	854
474 PASIVO		855 (53) OTRAS PENTAS EXTERNAS	855
475 PASIVO		856 (54) OTRAS PENTAS EXTERNAS	856
476 PASIVO		857 (55) OTRAS PENTAS EXTERNAS	857
477 PASIVO		858 (56) OTRAS PENTAS EXTERNAS	858
478 PASIVO		859 (57) OTRAS PENTAS EXTERNAS	859
479 PASIVO		860 (58) OTRAS PENTAS EXTERNAS	860
480 PASIVO		861 (59) OTRAS PENTAS EXTERNAS	861
481 PASIVO		862 (60) OTRAS PENTAS EXTERNAS	862
482 PASIVO		863 (61) OTRAS PENTAS EXTERNAS	863
483 PASIVO		864 (62) OTRAS PENTAS EXTERNAS	864
484 PASIVO		865 (63) OTRAS PENTAS EXTERNAS	865
485 PASIVO		866 (64) OTRAS PENTAS EXTERNAS	866
486 PASIVO		867 (65) OTRAS PENTAS EXTERNAS	867
487 PASIVO		868 (66) OTRAS PENTAS EXTERNAS	868
488 PASIVO		869 (67) OTRAS PENTAS EXTERNAS	869
489 PASIVO		870 (68) OTRAS PENTAS EXTERNAS	870
490 PASIVO		871 (69) OTRAS PENTAS EXTERNAS	871
491 PASIVO		872 (70) OTRAS PENTAS EXTERNAS	872
492 PASIVO		873 (71) OTRAS PENTAS EXTERNAS	873
493 PASIVO		874 (72) OTRAS PENTAS EXTERNAS	874
494 PASIVO		875 (73) OTRAS PENTAS EXTERNAS	875
495 PASIVO		876 (74) OTRAS PENTAS EXTERNAS	876
496 PASIVO		877 (75) OTRAS PENTAS EXTERNAS	877
497 PASIVO		878 (76) OTRAS PENTAS EXTERNAS	878
498 PASIVO		879 (77) OTRAS PENTAS EXTERNAS	879
499 PASIVO		880 (78) OTRAS PENTAS EXTERNAS	880
500 PASIVO		881 (79) OTRAS PENTAS EXTERNAS	881

500 PASIVO		882 (80) OTRAS PENTAS EXTERNAS	882
501 PASIVO		883 (81) OTRAS PENTAS EXTERNAS	883
502 PASIVO			