

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1001 AÑO 96 1002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 21718

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990075642001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA JANET CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 21718

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CAJA, BANCOS (8,663,570), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

319 11,755,250

300 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

TOTAL DEL ACTIVO

370 25,961,462

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type, code, and amount. Includes DEBITOS POR PAGAR, OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR, OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS, etc.

TOTAL PASIVO CORRIENTE

408 18,922,160

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GABA MATERIA, etc.

TOTAL DEL PASIVO

430 18,922,160

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account type, code, and amount. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (300,000), RESERVAS (2,349,221), etc.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

508 25,961,462

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account type, code, and amount. Includes ANTICIPO PROXIMO AÑO (521), PAGO PREVIO (901), etc.

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

902 - 901 188,197

INTERESES POR MORA

903 355,222

MULTAS

904 197,607

TOTAL PAGADO

905 741,026

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns for account type, code, and amount. Includes EFECTIVO SUCRS, CHEQUE SUCRS, DEBITO BANCARIO SUCRS, etc.

EFECTIVO DOLARES

911 741,026

CHEQUE DOLARES

912 -

DEBITO BANCARIO DOLARES

913 -

NOTA DE CREDITO DOLARES

914 -

COMPENSACION DOLARES

915 -

U.S.\$

916 -

600 INGRESOS

Table with columns for account type, code, and amount. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

TOTAL INGRESOS

609 26,676,000

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type, code, and amount. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

TOTAL COSTO DE VENTAS

729 24,239,632

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account type, code, and amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 25,923,212

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns for account type, code, and amount. Includes INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE), COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE), etc.

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

817 752,788

IMPUESTO A LA RENTA

818 188,197

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

817 752,788

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

867 -

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

808 -

(*) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

809 -

(*) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR

810 -

(*) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

811 -

(*) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

812 -

(*) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS (MAYO A DICIEMBRE)

813 -

(*) OTRAS RENTAS EJERCICIOS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

814 -

= UTILIDAD GRAVABLE

815 752,788

IMPUESTO A LA RENTA

816 188,197

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

817 -

(*) ANTICIPOS

818 -

(*) RETENCIONES EN LA FUENTE

819 -

TOTAL RENTA

820 188,197

TOTAL SALDO A FAVOR

821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (Signature) FIRMA CONTADOR (Signature)

MATR. No. 928 4,984

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account type, code, and amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS, etc.

Table with columns for account type, code, and amount. Includes EFECTIVO SUCRS, CHEQUE SUCRS, DEBITO BANCARIO SUCRS, etc.

Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including a circular stamp from the Superintendencia de Compañías.