

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0990319979001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA SAN JOAQUIN CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 24082-77

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	680,12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.375,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	1.375,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	184,75	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	864,87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	12,64	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	12.194,17	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.918,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	72,07
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	128,82
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.288,14	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	688,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	5.288,14	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	307,27
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.196,19
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	6.153,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVENTARIOS	350,00	COMBUSTIBLES	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	GASTOS DE GESTION	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	815,06
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	609,71
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	INTERESES Y COMISIONES	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	AL EXTERIOR	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.424,77
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.620,96
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	1.245,96
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	EN EL PAIS	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	EN EL EXTERIOR	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1.245,96
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	(-) ANTICIPO PAGADO	184,75
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	PAGO PREVIO	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	INTERES POR MORA	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	MULTAS	-
DEPRECIACION ACUMULADA POR INVERSIONES FINANCIERAS	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAELA ORRANTIA P. C.I. No. 0909317281
 FIRMA CONTADOR: JANY RODRIGUEZ RUC No. 0913069985001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD
 DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION