

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | | | |
|-----|-------------------|-----|--|-----|--------------------|
| 201 | RUC 0990502927001 | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COLBRUCK INVERSIONES INMOBILIARIAS C. LDA. | 203 | EXPEDIENTE 24814/0 |
|-----|-------------------|-----|--|-----|--------------------|

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | |
|--|---|------------|---|---|------------------------------------|-----|---|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 601 | | | | |
| DISPONIBLE | CAJA BANCOS | 311 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - | - | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | - | |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 28.771,36 | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - | - | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 28.771,36 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - | |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 632,52 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | OTRAS RENTAS | 607 | - | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| | 340 ACTIVO FIJO | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | | |
| REALIZABLE | TERRENOS | 341 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | - | |
| | EDIFICIOS | 343 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | - | |
| | INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | - | |
| | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | - | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | - | |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - | - | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | - | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | - | |
| | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | MANO DE OBRA DIRECTA | | | |
| | ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 725 | - | - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 726 | - | - | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | - | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | - | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - | - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | SUELDOS Y SALARIOS | | | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - | - | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - | - | |
| | OTROS | 383 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - | - | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - | - | |
| | OTRAS | 389 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | - | - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | - | - | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | - | - | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | | |
| 339 + 369 + 379 + 397 | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | |
| 400 PASIVO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 2.235,02 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | - | - | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 747 | - | - | |
| | OTROS | 415 | - | OTROS COSTOS | 748 | - | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 416 | 3.650,02 | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | 749 | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 418 | 21.000,00 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | | | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | | |
| | CON EL IESS | 425 | 5.707,49 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | | |
| 439 | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | COMISIONES EN VENTAS | | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | GASTOS DE GESTIÓN | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | GASTOS DE VIAJE | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | 393,89 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | |
| 469 | | | | 393,89 | | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | |
| 479 | | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | INTERESES Y COMISIONES | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | LOCALES | | | | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | AL EXTERIOR | | | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | | |
| 489 | | | | 777 | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | |
| 439 + 469 + 479 + 489 | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 10.000,00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | TOTAL GASTOS Y GASTOS | | | | | |
| RESERVA LEGAL | 507 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 72.731,63 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - | Trasladar campo 797 | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | Trasladar campo 798 | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 146.084,81 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | Trasladar campo 604 | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | | |
| 598 | | | | Trasladar campo 605 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | GASTOS NO DEDUCIBLES | | | | |
| 499+598 | | | | EN EL PAÍS | | | | |
| 632,52 | | | | EN EL EXTERIOR | | | | |
| | | | | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | |
| | | | | 808 | | | | |
| | | | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES | | | | |
| | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% x 10%) | | | | |
| | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (80% - 80% x 15%) | | | | |
| | | | | 810 | | | | |
| | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | | |
| | | | | 811 | | | | |
| | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | |
| | | | | 812 | | | | |
| | | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | | |
| | | | | 813 | | | | |
| | | | | = UTILIDAD GRAVABLE | | | | |
| | | | | 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | | | |
| | | | | 814 | | | | |
| | | | | = PÉRDIDA | | | | |
| | | | | 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | | | |
| | | | | 815 | | | | |
| | | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | | | |
| | | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | |
| | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | | | |
| | | | | 817 | | | | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | | |
| | | | | 818 | | | | |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | |
| | | | | 819 | | | | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | | |
| | | | | 820 | | | | |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | |
| | | | | 821 | | | | |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | |
| | | | | 822 | | | | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | |
| | | | | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | | | |
| | | | | 898 | | | | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | |
| | | | | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | | | |
| | | | | 899 | | | | |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | | | |
| | | | | 897 | | | | |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | | | | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | |
| | | | | 899 - 901 | | | | |
| | | | | INTERESES POR MORA | | | | |
| | | | | 903 | | | | |
| | | | | MULTAS | | | | |
| | | | | 904 | | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO | | | | |
| | | | | 902 + 903 + 904 | | | | |
| | | | | 999 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------|-----|---------|--|---------|-----|---------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI). | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | 897 | | | |
| NOMBRE: ING. VICTOR PATINO F. | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| C.I. No. 0905321451 | | | | PAGO PREVIO | | | |
| RUC No. 0910307099001 | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | 899 - 901 | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | INTERESES POR MORA | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | 903 | | | |
| | | | | MULTAS | | | |
| | | | | 904 | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO | | | |
| | | | | 902 + 903 + 904 | | | |
| | | | | 999 | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| 921 | | | | 922 | | | |
| | | | | MES | | | |
| | | | | DÍA | | | |
| | | | | AÑO | | | |

