

RUC 0990393375001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA ANGELA NATALIA C. LTDA

EXPEDIENTE 24821

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
BÁSICO	CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES	802
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	TOTAL INGRESOS	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DETAJADO	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	
	TERRANOS	341	8.325,38	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	83.344,94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DETAJADO	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	
	VEHÍCULOS	348	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	32.296,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (cesiones)	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	59.374,16	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DETAJADO	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	59.374,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DETAJADO	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	
	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	
	OTROS	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	SUELDOS, SALARIOS	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
	OTRAS	389	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
	OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 397	59.374,16	
ACTIVOS CONTINGENTES			399	—	
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
BÁSICO	CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	2.282,14	COMBUSTIBLES	
	LOCALES	411	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
	DEL EXTERIOR	413	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	GASTOS DE GESTIÓN	
	LOCALES	415	—	GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR	417	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
	PRESTAMOS DE SUJEROSALES INMUEBLES Y CASA HABITAD	419	13.588,56	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	LOCALES	419	—	IMPUESTOS DE SUJEROSALES Y OTROS	
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	575,13	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DETAJADO	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	—	CUENTAS INCOBRABLES	
	CON EMPLEADOS	427	—	BAJA DE INVENTARIOS	
	PREVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	PROVISIONES Y COMISIONES	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	16.443,88	LOCALES	
	440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	
	CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
	LOCALES	441	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	DEL EXTERIOR	443	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
	LOCALES	445	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
	DEL EXTERIOR	447	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DETAJADO	PRESTAMOS DE SUJEROSALES INMUEBLES Y CASA HABITAD	449	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
	LOCALES	449	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
	DEL EXTERIOR	451	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
	OTRAS PROVISIONES	459	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	EN EL PAÍS	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	—	EN EL EXTERIOR	
	470 PASIVO DIFERIDO			(+/-) GASTOS CORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DETAJADO	ANTICIPO CLIENTES	471	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
	480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
	OTROS PASIVOS	483	—	= UTILIDAD GRAVABLE	
	TOTAL OTROS PASIVOS	485	—	= PÉRDIDA	
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	489	UTILIDAD CAMPO 815	
	PASIVOS CONTINGENTES	491	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
	500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DETAJADO	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) ANTICIPO PAGADO	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
	RESERVA DE CAPITAL	509	55.923,15	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
	OTROS SUPERÁVITS	511	—	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	7.924,66	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	—	PAGO PREVIO	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	5.470,21	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO			499	42.928,28	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499 + 598	59.374,16	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: ROBERTO SANTOS			NOMBRE: LEONAR CAPELA		
C.I. No. 0902503861			RUC No. 060083053001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES			—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			—		
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	10,00	