DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **0007016**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **09905549401** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PREDIAL E INVERSIÓNES INTUAL CIA. LTDA.** ESTADO DE: **ESTADO DE SITUACIÓN** EXPEDIENTE: **25221**

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS: **7.523,38**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: **6.891,68**

OTRAS CUENTAS POR PAGAR: **3.302,94**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 17.718,00

320 ACTIVO FIJO

MAQUINARIA Y EQUIPO: **15.437,97**

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL: **9.412,38**

TOTAL ACTIVO FIJO: 24.850,35

330 OTROS ACTIVOS

ACTIVO FIJO INTANGIBLE: **10.218,75**

TOTAL DEL ACTIVO: 52.787,10

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDA POR PAGAR: **7.245,22**

DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO: **4.341,50**

TOTAL PASIVO CORRIENTE: 11.586,72

420 PASIVO A LARGO PLAZO

DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO: **8.354,97**

TOTAL PASIVO: 19.941,69

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: **400,00**

RESERVA LEGAL: **639,45**

RESERVA FISCAL: **5.601,34**

RESERVA PARA UNIFICACIÓN DONACIONES Y OTRAS: **2.457,92**

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Débito de Participación, Ingresos y Transferencias): **1.913,05**

TOTAL PATRIMONIO NETO: 14.011,76

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%: **21.603,16**

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%: **4.381,18**

TOTAL INGRESOS: 25.984,34

700 COSTOS Y GASTOS

DE GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES: **13.427,39**

DE GASTOS DE SERVICIOS Y GASTOS DE PERSONAL: **127,56**

DE GASTOS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN: **23.304,25**

TOTAL COSTOS Y GASTOS: 36.859,30

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 671,26

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO: 8,94

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 662,32

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR POR DIFERENCIA: 340,31

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO: 52.787,10

900 VALORES ADICIONALES

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR POR DIFERENCIA: **340,31**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO: 52.787,10

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS IMPRESO POR OFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-017-A 200304

SE DEBE LEER LAS NOTAS PROPIAS DE ESTA DECLARACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS, POR LO QUE SE DEBE ASER RESPONSABLES LEGALES DE QUE ELAS SE DEVENEN (AN. 10) EN LAS CONDICIONES 999-220 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **YOLE LECTORA**

FIRMA CONTADOR: **DOLores INTRIAGO**

NO. DE IDENTIFICACIÓN: **09905549401**

NO. DE IDENTIFICACIÓN: **0004571185001**

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS IMPRESO POR OFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-017-A 200304