

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
**201 RUC 090603766001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA INTORTUGH S.A.** **203 EXPEDIENTE 25593**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>610 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
CAJA BANCOS	311	13.21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	400.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	326	—					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	320	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>336</b>	<b>413.21</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	—		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>MANO DE OBRERA DIRECTA</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	720	—	
TERRENOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—		
EDIFICIOS	342	7,095.96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	346	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	3,825.47	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>3,270.49</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	—		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>—</b>	SUELDOS Y SALARIOS	733	—		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>3,270.49</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	—		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				MANO DE OBRERA INDIRECTA	735	—	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	—		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	—		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	—	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	—		
OTROS	383	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—	BAJA DE INVENTARIOS	748	—		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	—	OTROS COSTOS	749	—		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>750</b>	—		
OTRAS	386	—	<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—	SUELDOS Y SALARIOS	760	—		
OTROS ACTIVOS	388	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	—		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>389</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	—		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>3,683.70</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	—		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	—		
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	—	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	—		
LOCALES	411	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	—		
DEL EXTERIOR	412	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	—	COMISIONES EN VENTAS	770	—		
LOCALES	413	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	—		
DEL EXTERIOR	414	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	—		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	—		
LOCALES	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	774	—		
DEL EXTERIOR	416	—	GASTOS DE GESTIÓN	775	—		
OBLIGACIONES	417	—	GASTOS DE VIAJE	776	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	—		
CON EL IESS	418	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	—		
CON EMPLEADOS	419	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	—		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	—		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>—</b>	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	—		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	INTERESES Y DONACIONES	785	—		
LOCALES	441	—	LOCALES	785	—		
DEL EXTERIOR	442	—	AL EXTERIOR	786	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	—		
LOCALES	443	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	—		
DEL EXTERIOR	444	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>789</b>	—		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445	65.00	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>790</b>	—		
LOCALES	445	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	—		
DEL EXTERIOR	446	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	—		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>793</b>	—		
HIPOTECAS POR PAGAR	448	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>794</b>	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 > 0	797	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 < 0	798	—	
OTRAS PROVISIONES	451	—	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	—	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>	<b>65.00</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>454</b>	<b>—</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	—	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>—</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>474</b>	<b>—</b>	EN EL PAÍS	806	—		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	EN EL EXTERIOR	807	—		
OTROS PASIVOS	482	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>—</b>	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>65.00</b>	ADHERIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 10%)	810	—		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>486</b>	<b>3,618.70</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	—		
RESERVA LEGAL	504	—	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—	UTILIDAD CAMPO 814				
RESERVA DE CAPITAL	506	3,173.50	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—		
RESERVA POR VULNERACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 18%) + (817 * 28%)	818	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	354.80	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>512</b>	<b>3,618.70</b>	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>513</b>	<b>3,683.70</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 161 Codificación a LFTL)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	—	
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
<b>FIRMA CONTADOR</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—	
NOMBRE: <b>MRS. N. CECILIA GREGOR DE CORRAL</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
C.I. No. <b>09102412128</b>				<b>PAGO PREVIO</b>			
RUC No. <b>0941509768004</b>				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 880 - 901			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>INTERESES POR MORA</b> 882			
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>MULTAS</b> 883			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				<b>TOTAL PAGADO</b> 880 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
901	USD	—	—	901	USD	—	—
902	USD	—	—	902	USD	—	—
903	USD	—	—	903	USD	—	—
904	USD	—	—	904	USD	—	—
905	USD	—	—	905	USD	—	—