

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0990626936001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INPECCOL, INMOBILIARIA LA PETIÇA  
 203 EXPEDIENTE: 25805  
**ESTADO DE SITUACIÓN**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% Y 54%	601
Caja, Bancos	311	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERDO	602
	1,213,75	EXPORTACIONES	603
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	317	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	604
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EVENTOS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. RENTA)	325	OTRAS RENTAS	607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		1,200,00
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	331	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	335	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REPUESTOS, REFRIGERANTES Y ACCESORIOS	337	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	712
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	713
	1,213,75	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCIONES POR LA SOCIEDAD	714
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
		GASTOS DE PREFERENCIA	724
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
		SUPEMSTROS Y MATERIALES	727
		SEGURIDAD SOCIAL DE NI, NIQUIL, TOUR, YER (patria y pasaporte)	728
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
		SUELDOS Y SALARIOS	731
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		TOTAL COSTO DE VENTAS	749
		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS	751
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
		COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
		COMBUSTIBLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)	761
		SUPEMSTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTIÓN	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INFINANCIABLES)	770
		CUENTAS INCOBRABLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES Y COMISIONES	774
		AL EXTERIOR	775
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	793 + 779 + 769
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	803 - 793 > 0
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809 - 799 < 0
			798

<b>320 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIALES CAMBIO	375	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	804
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	805
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806
	2,817,94	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807
		(5) GASTOS INCURRIDOS POR PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES	808
		(6) PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES	809
		(7) AMORTIZACIONES DE BIENES TEMPORALES AFECTAS A OTROS SOC.	810
		(8) DEDUCCIONES DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	811
		(9) OTRAS DEDUCCIONES	812
		(10) UTILIDAD GRABABLE	814
		(11) PÉRDIDA	815
		UTILIDAD CAMPO 814	816
		SALDO UTILIDAD GRABABLE	818-816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
		(1) ANTIPOJO PAGADO	819
		(2) RETENCIONES EN EL PAÍS	820
		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 > 0

<b>330 OTROS ACTIVOS</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	PAGO PREVIO	901
OTROS	383	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	INTERÉS POR MORA	902
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	MULTAS	904
OTRAS	389	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
GASTOS ANTIPOJO	391		15,60
OTROS ACTIVOS	393		15,60
TOTAL OTROS ACTIVOS	399		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 389		
ACTIVOS COMPROMETIDOS	388		

<b>400 PASIVO</b>		<b>910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PAGO PREVIO	901
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
DEL EXTERIOR	413	INTERÉS POR MORA	902
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	MULTAS	904
DEL EXTERIOR	417	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
PRESTAMOS DE SEGUROS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419		15,60
DEL EXTERIOR	421		15,60
OBLIGACIONES	423		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		
CON EL E.S.S.	427		
CON EMPLEADOS	429		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		
DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		
DEL EXTERIOR	447		
PRESTAMOS DE SEGUROS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449		
DEL EXTERIOR	451		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRIAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
TOTAL PASIVO	469		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO LABORDADO	501	PAGO PREVIO	901
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
RESERVAS DE EXCÉS O RESCATE EN LA FORTUNA CAPITALIZACIÓN	505	INTERÉS POR MORA	902
RESERVA LEGAL, FISCALITARIA, ESTADÍSTICA	507	MULTAS	904
RESERVA DE CAPITAL	509	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
OTROS SUPERÁNTOS	511		15,60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		15,60
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		

<b>DECLARACIÓN</b>		<b>930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 58)		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERÉS POR MORA	902
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			15,60
			15,60

<b>DECLARACIÓN</b>		<b>940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 58)		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERÉS POR MORA	902
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			15,60
			15,60

<b>DECLARACIÓN</b>		<b>950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 58)		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERÉS POR MORA	902
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			15,60
			15,60

<b>DECLARACIÓN</b>		<b>960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 58)		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERÉS POR MORA	902
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			15,60
			15,60

<b>DECLARACIÓN</b>		<b>970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 58)		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERÉS POR MORA	902
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			15,60
			15,60

<b>DECLARACIÓN</b>		<b>980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 58)		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERÉS POR MORA	902
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			15,60
			15,60

<b>DECLARACIÓN</b>		<b>990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 58)		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERÉS POR MORA	902
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			15,60
			15,60