

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **099071708001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA PERSA CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	294,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	13493,70	
RECORRIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	374,77	EXPORTACIONES	803		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	805	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	318,53		OTRAS RENTAS	807	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	33,21	TOTAL INGRESOS	899	13493,70	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
	(-) INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7021,42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719			
TÉRRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6429,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	591,25	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	723			
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	375,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIFICIOS (primas y cesiones)	727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6590,42	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733			
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			
GAS. E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
	OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	751	5625,00	
	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
TOTAL DEL ACTIVO	399	7611,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
ACTIVOS CONTINGENTES	399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	47,44	COMBUSTIBLES	760		
	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1769,61	
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN	763	5930,43	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE	764		
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7678,96	
OPERACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1054,55	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1101,99	CUENTAS INCOBRABLES	771			
440 PASIVO A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		LOCALES	774		
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	775		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	15399,36		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
OTRAS PROVISIONES	459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	15399,36	
ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	7905,66	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
TOTAL DEL PASIVO	499	1101,99	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
PASIVOS CONTINGENTES	499		EN EL EXTERIOR	807			
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	101,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2050,52	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
OTROS SUPERÁVITS	511	6847,90	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	637,73	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1221,64	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	6885,24	(-) ANTICIPO PAGADO	819			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	7611,84	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		
NOMBRE: <b>PERSA CIA LTDA</b>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
C.I. No. <b>2000028973</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897		
RUC No. <b>2000019931001</b>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	901			
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA	903			
			MULTAS	904			
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	80,96	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 908 N/C No. **---** 910 N/C No. **---** 912 N/C No. **---** 914 N/C No. **---** 916 Resol. No. **---** 918 Resol. No. **---**  
 909 USD **---** 911 USD **---** 913 USD **---** 915 USD **---** 917 USD **---** 919 USD **---**  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **---** REGISTRO OFICIAL No. **---** AÑO **---** MES **---** DÍA **---**