

**IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA MOISA CIA. LTDA**

EXPONENT
24218

PLC: 0290707169001

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

RENTAS DE TRABAJO	+	800 INGRESOS	
RENTAS DE INVERSIÓN	+	VENTAS DE METAL LIGEROS GRUADORA CEN TAMP 12%	2,980.32
RENTAS DE INVERSIÓN	+	VENTAS METAL LIGEROS GRUADORA CEN TAMP 0%	
RENTAS DE INVERSIÓN	+	EXPORTACIONES METAL	
RENTAS DE INVERSIÓN	+	INGRESOS INCREMENTALES DEL EXTERIOR	
RENTAS DE INVERSIÓN	+	RENTAS DE INVERSIÓN FINANCIERAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		937.56	

546 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		OTROS INGRESOS (PENSIONES) LOCALIZ	
TERMINOS	430.91	OTRAS RENTAS EXIGIDAS	
EXPICION	44.937.92	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO	
EXPICION		INGRESOS POR RENTAS DE	
		INGRESOS POR RENTAS DE	

[illegible]

<p>PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</p> <p>VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL</p> <p>OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES</p> <p>(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO</p> <p>(2) DEPRECIACION ACUMULADA POR RANGOS DE VENCIMIENTO DE LOS TITULOS DE PROPIEDAD</p>	<p>COMPAS METAL LOCALIZADOR DE MATERIA PRIMA</p> <p>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA PARA EL PROYECTO</p> <p>(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA EN LA ROYALDAD</p> <p>INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</p> <p>COMPAS METAL LOCALIZADOR DE MATERIA PRIMA</p>
--	---

TOTAL ACTIVO PURO INTANGIBLE		10,684.92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO PURO INTANGIBLES			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(2) AMORTIZACION ACUMULADA			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTROS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL DEL TRAFICO DE INVERSIÓN	201 + 202	10.684,92	(1) INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO FIJO			BASE DE INFERENCIONES (INFORMATICA)
275 OTROS ACTIVOS			SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMAS HUMANIZACIONES
ACTIVO DIFERIDO			GASTOS, SALARIOS Y OTRAS HUMANIZACIONES A FINES DE TECNOLOGIA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			CONCEPTO A LA VEZ DEL DIFERIDO (TOTAL: Diferencia entre el monto)

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS BALDO DEUDOR (DIFERENCIAL CAMBIARIO) (denominaciones año base) OTROS ACTIVOS DEUDORES (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DISPONIBLE	GASTOS SOCIALES E INNOVACIONES GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL HONORARIOS, COMISIONES Y DEBITOS A PERSONAS NATURALES TRANSACCIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
---	---

ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A CONTRATACION POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		338,29
CLIENTES RELACIONADOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
CLIENTES NO RELACIONADOS	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS FISICALES			
OTROS	APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(1) PREVENCIÓN CUENTAS INCONCILIABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	COMISIONES A SOCIEDADES			

	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	UTRAN		CONSEJERES	
OTROS GASTOS ANTICORROS LARGO PLAZO			LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS			APRENDIZAJE MERCANTIL LOCAL	
			ASOCIACIONADO MERCANTIL DEL EXTERIOR	

TOTAL ACTIVO	200 + 200 + 278.087	11.622,40	SEGUROS Y RIESGOS (pólizas y cuantías)	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL DEL ACTIVO			TRANSPORTE	
410 PASIVO			GASTOS DE GESTIÓN (logística o actividades relacionadas)	
410 PASIVO CORRIENTE				

LOCALES	-	SUETOS DE VALE	
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUE Y TELECOMUNICACIONES	3,225.15
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MUNCIPALIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	13.75
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,244.90

DEL EXTERIOR	-	DEFINICIONES AGREGADAS POR VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONEROS	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTIVA	29,36	AMORTIZACIONES (INVESTICIONES E INTANGIBLES)	-
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IEF	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	-	LOCALES	9,53

[illegible]

TOTAL PASIVO CORRIENTE		141.72	PASIVO PROVISIONES DEBIDAS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PASIVO PROVISIONES DEBIDAS		
LOCALES			LOCALES		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		491.02
LOCALES			VALOR DE CAPITAL GASTO		

DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	4,302.45	PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS Y GANOS	4,302.45
TRANSFERENCIAS CABAÑETE Y SUCURSALES (ver aparte)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACORDADA POR RELACIONADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		800 - 780 = 0	



ACORDADO POR TERCIEROS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	IMP - 789 - C
PROVISIONES PARA CALIFICACIÓN PATRIAL	(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		3.344,47
PROVISIONES	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 867)		
CRÉDITO A PLAZO	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 896)		
TOTAL PAGO Y LARGO PLAZO		EN EL PAÍS	

OTROS PAGOS DEPENDIENTES				(EN \$ EXTERIOR)
ANTICIPO CLIENTES				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS
OTROS PAGOS DEPENDIENTES				A CONTINGENCIAS FINANCIERAS DE OTRAS SOCIEDADES (+/-)
TOTAL PASIVO DEPENDIENTE				A ACTIVOS MONTA CREDITAL, BANCOS (+/-)

[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ESTAS DE DECLARACION SE DERIVEN (Art. 197 de la Constitución 2009-030 de la C.A.T.E.)	RENTA VIETNAMITA Y CAPITALIZADA BENEFICIARIO: VILLANOVA GRANADE E 814-639
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814-1914-1917-1918)
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL RENDIMIENTO FISCAL	

	(1) RETENCIONES POR DIVERGENCIAS ANTERIORES	
	(2) RETENCIONES POR INTERESES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
	SALDO A FAVOR CONTRIBUTENTE	814-814-814-814-814-814
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814-814-814-814-814-814

 INGENIERO		 CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROVISIONADO 0.5' 150 - 500 - 802
NOMBRE: ING. JULIO DAAB		NOMBRE: JACQUELINE PINZON G.		POR VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO FIJADO

C.I. No.	RUC No.	TOTAL IMPORTE A PAGAR	MAY - 2017
00086129	00086737001	INTERESES POR MONEDA	
MEDIANTE CHEQUES, DEPÓSITOS EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	000 - 000 = 000
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

[illegible]

20 14:26:30 04/24/2007 05:1 aconezal
ON 3070 PREO IMPUESTOS H:M
Tip. Impcto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-000858-9

1580.00 BAKED BOLL (WAGLAND)