

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0116197	
FORMULARIO 181		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 1.994		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0990720053001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DICHA C. LTDA.		EXPEDIENTE 26370	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 377.250		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 -		EXPORTACIONES 603 -			
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -		INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -				EXENTOS NO GRAVADOS 606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -				OTRAS RENTAS 608 -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -		TOTAL INGRESOS 609 -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 9.750		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 387.000		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -			
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 13.230.750		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -			
VEHICULOS 353 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 -		MANO DE OBRA DIRECTA 709 -			
(+) DEPRECIACION ACUMULADA 355 316.250		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 356 12'914.500		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 177.250		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 166.500		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 367 110.750		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -			
TOTAL DEL ACTIVO 368 13'412.250		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -			
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -			
CUENTAS POR PAGAR 401 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 -			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 -			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS 404 -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -			
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUJOSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -		GASTOS DE GESTION 753 -			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 -		GASTOS DE VIAJE 754 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 407 13'412.250		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 -			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITORES 412 -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -			
LOCALES 413 -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -			
EXTERIORS 414 -		INTERESES Y COMISIONES 760 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 415 -		LOCALES 761 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 416 -		AL EXTERIOR 762 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 417 -		PROVISIONES DEDUCIBLES 763 -			
TOTAL DEL PASIVO 418 13'412.250		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 764 -			
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 765 -			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 4'645.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 766 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -			
RESERVAS 504 131.250		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 -			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 -			
REEXPRESION MONETARIA 506 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 -			
OTROS SUPERAVITS 507 8'636.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 -			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 -		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 -		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 13'412.250		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 13'412.250		(-) UTILIDAD 801 - 802 803 -			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 -			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 512 -		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 54)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 803 + 804 + 805 806 -			
Firma Representante Legal: [Firma]		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 807 -			
Mesa de: 1994		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
300 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 790)			
PAGO PREVIO 301 -		EN EL PAIS 808 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 302 -		EN EL EXTERIOR 809 -			
INTERESES POR PAGAR 303 -		IMPUESTO A LA RENTA 810 -			
MULTAS 304 -		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 811 -			
TOTAL PAGADO 305 -		(-) ANTICIPOS 812 -			
EJECUTIVO DOLARES 306 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 813 -			
TOTAL PAGADO 307 -		TOTAL RENTA 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 -			
EJECUTIVO DOLARES 308 -		TOTAL SALDO A PAGAR 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 -			
TOTAL PAGADO 309 -		IMPUESTO A LA RENTA 831 -			
EJECUTIVO DOLARES 310 -		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 832 -			
TOTAL PAGADO 311 -		(-) ANTICIPOS 833 -			
EJECUTIVO DOLARES 312 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 834 -			
TOTAL PAGADO 313 -		TOTAL RENTA 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 -			
EJECUTIVO DOLARES 314 -		TOTAL SALDO A PAGAR 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 -			
TOTAL PAGADO 315 -		IMPUESTO A LA RENTA 851 -			
EJECUTIVO DOLARES 316 -		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 852 -			
TOTAL PAGADO 317 -		(-) ANTICIPOS 853 -			
EJECUTIVO DOLARES 318 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 854 -			
TOTAL PAGADO 319 -		TOTAL RENTA 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 -			
EJECUTIVO DOLARES 320 -		TOTAL SALDO A PAGAR 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 -			
TOTAL PAGADO 321 -		IMPUESTO A LA RENTA 871 -			
EJECUTIVO DOLARES 322 -		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 872 -			
TOTAL PAGADO 323 -		(-) ANTICIPOS 873 -			
EJECUTIVO DOLARES 324 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 874 -			
TOTAL PAGADO 325 -		TOTAL RENTA 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 -			
EJECUTIVO DOLARES 326 -		TOTAL SALDO A PAGAR 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 -			
TOTAL PAGADO 327 -		IMPUESTO A LA RENTA 891 -			
EJECUTIVO DOLARES 328 -		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 892 -			
TOTAL PAGADO 329 -		(-) ANTICIPOS 893 -			
EJECUTIVO DOLARES 330 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 894 -			
TOTAL PAGADO 331 -		TOTAL RENTA 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 -			
EJECUTIVO DOLARES 332 -		TOTAL SALDO A PAGAR 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 -			
TOTAL PAGADO 333 -		IMPUESTO A LA RENTA 911 -			
EJECUTIVO DOLARES 334 -		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 912 -			
TOTAL PAGADO 335 -		(-) ANTICIPOS 913 -			
EJECUTIVO DOLARES 336 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 914 -			
TOTAL PAGADO 337 -		TOTAL RENTA 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 -			
EJECUTIVO DOLARES 338 -		TOTAL SALDO A PAGAR 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 -			
TOTAL PAGADO 339 -		IMPUESTO A LA RENTA 931 -			
EJECUTIVO DOLARES 340 -		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 932 -			
TOTAL PAGADO 341 -		(-) ANTICIPOS 933 -			
EJECUTIVO DOLARES 342 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 934 -			
TOTAL PAGADO 343 -		TOTAL RENTA 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 -			
EJECUTIVO DOLARES 344 -		TOTAL SALDO A PAGAR 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 -			
TOTAL PAGADO 345 -		IMPUESTO A LA RENTA 951 -			
EJECUTIVO DOLARES 346 -		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 952 -			
TOTAL PAGADO 347 -		(-) ANTICIPOS 953 -			
EJECUTIVO DOLARES 348 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 954 -			
TOTAL PAGADO 349 -		TOTAL RENTA 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 -			
EJECUTIVO DOLARES 350 -		TOTAL SALDO A PAGAR 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 -			
TOTAL PAGADO 351 -		IMPUESTO A LA RENTA 971 -			
EJECUTIVO DOLARES 352 -		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 972 -			
TOTAL PAGADO 353 -		(-) ANTICIPOS 973 -			
EJECUTIVO DOLARES 354 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 974 -			
TOTAL PAGADO 355 -		TOTAL RENTA 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 -			
EJECUTIVO DOLARES 356 -		TOTAL SALDO A PAGAR 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 -			
TOTAL PAGADO 357 -		IMPUESTO A LA RENTA 991 -			
EJECUTIVO DOLARES 358 -		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 992 -			
TOTAL PAGADO 359 -		(-) ANTICIPOS 993 -			
EJECUTIVO DOLARES 360 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 994 -			
TOTAL PAGADO 361 -		TOTAL RENTA 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000 -			
EJECUTIVO DOLARES 362 -		TOTAL SALDO A PAGAR 1001 - 1002 - 1003 - 1004 - 1005 - 1006 - 1007 - 1008 - 1009 - 1010 -			
TOTAL PAGADO 363 -		IMPUESTO A LA RENTA 1011 -			
EJECUTIVO DOLARES 364 -		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 1012 -			
TOTAL PAGADO 365 -		(-) ANTICIPOS 1013 -			
EJECUTIVO DOLARES 366 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1014 -			
TOTAL PAGADO 367 -		TOTAL RENTA 1015 - 1016 - 1017 - 1018 - 1019 - 1020 -			
EJECUTIVO DOLARES 368 -		TOTAL SALDO A PAGAR 1021 - 1022 - 1023 - 1024 - 1025 - 1026 - 1027 - 1028 - 1029 - 1030 -			
TOTAL PAGADO 369 -		IMPUESTO A LA RENTA 1031 -			
EJECUTIVO DOLARES 370 -		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 1032 -			
TOTAL PAGADO 371 -		(-) ANTICIPOS 1033 -			
EJECUTIVO DOLARES 372 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1034 -			
TOTAL PAGADO 373 -		TOTAL RENTA 1035 - 1036 - 1037 - 1038 - 1039 - 1040 -			
EJECUTIVO DOLARES 374 -		TOTAL SALDO A PAGAR 1041 - 1042 - 1043 - 1044 - 1045 - 1046 - 1047 - 1048 - 1049 - 1050 -			
TOTAL PAGADO 375 -		IMPUESTO A LA RENTA 1051 -			
EJECUTIVO DOLARES 376 -		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 1052 -			
TOTAL PAGADO 377 -		(-) ANTICIPOS 1053 -			
EJECUTIVO DOLARES 378 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1054 -			
TOTAL PAGADO 379 -		TOTAL RENTA 1055 - 1056 - 1057 - 1058 - 1059 - 1060 -			
EJECUTIVO DOLARES 380 -		TOTAL SALDO A PAGAR 1061 - 1062 - 1063 - 1064 - 1065 - 1066 - 1067 - 1068 - 1069 - 1070 -			
TOTAL PAGADO 381 -		IMPUESTO A LA RENTA 1071 -			
EJECUTIVO DOLARES 382 -		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 1072 -			
TOTAL PAGADO 383 -		(-) ANTICIPOS 1073 -			
EJECUTIVO DOLARES 384 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1074 -			
TOTAL PAGADO 385 -		TOTAL RENTA 1075 - 1076 - 1077 - 1078 - 1079 - 1080 -			
EJECUTIVO DOLARES 386 -		TOTAL SALDO A PAGAR 1081 - 1082 - 1083 - 1084 - 1085 - 1086 - 1087 - 1088 - 1089 - 1090 -			
TOTAL PAGADO 387 -		IMPUESTO A LA RENTA 1091 -			
EJECUTIVO DOLARES 388 -		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 1092 -			
TOTAL PAGADO 389 -		(-) ANTICIPOS 1093 -			
EJECUTIVO DOLARES 390 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1094 -			
TOTAL PAGADO 391 -		TOTAL RENTA 1095 - 1096 - 1097 - 1098 - 1099 - 1100 -			
EJECUTIVO DOLARES 392 -		TOTAL SALDO A PAGAR 1101 - 1102 - 1103 - 1104 - 1105 - 1106 - 1107 - 1108 - 1109 - 1110 -			
TOTAL PAGADO 393 -		IMPUESTO A LA RENTA 1111 -			
EJECUTIVO DOLARES 394 -		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 1112 -			
TOTAL PAGADO 395 -		(-) ANTICIPOS 1113 -			
EJECUTIVO DOLARES 396 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1114 -			
TOTAL PAGADO 397 -		TOTAL RENTA 1115 - 1116 - 1117 - 1118 - 1119 - 1120 -			
EJECUTIVO DOLARES 398 -		TOTAL SALDO A PAGAR 1121 - 1122 - 1123 - 1124 - 1125 - 1126 - 1127 - 1128 - 1129 - 1130 -			
TOTAL PAGADO 399 -		IMPUESTO A LA RENTA 1131 -			
EJECUTIVO DOLARES 400 -		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 1132 -			
TOTAL PAGADO 401 -		(-) ANTICIPOS 1133 -			
EJECUTIVO DOLARES 402 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1134 -			
TOTAL PAGADO 403 -		TOTAL RENTA 1135 - 1136 - 1137 - 1138 - 1139 - 1140 -			
EJECUTIVO DOLARES 404 -		TOTAL SALDO A PAGAR 1141 - 1142 - 1143 - 1144 - 1145 - 1146 - 1147 - 1148 - 1149 - 1150 -			
TOTAL PAGADO 405 -		IMPUESTO A LA RENTA 1151 -			
EJECUTIVO DOLARES 406 -		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 1152 -			
TOTAL PAGADO 407 -		(-) ANTICIPOS 1153 -			
EJECUTIVO DOLARES 408 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1154 -			
TOTAL PAGADO 409 -		TOTAL RENTA 1155 - 1156 - 1157 - 1158 - 1159 - 1160 -			
EJECUTIVO DOLARES 410 -		TOTAL SALDO A PAGAR 1161 - 1162 - 1163 - 1164 - 1165 - 1166 - 1167 - 1168 - 1169 - 1170 -			
TOTAL PAGADO 411 -		IMPUESTO A LA RENTA 1171 -			
EJECUTIVO DOLARES 412 -		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 1172 -			
TOTAL PAGADO 413 -		(-) ANTICIPOS 1173 -			
EJECUTIVO DOLARES 414 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1174 -			
TOTAL PAGADO 415 -		TOTAL RENTA 1175 - 1176 - 1177 - 1178 - 1179 - 1180 -			
EJECUTIVO DOLARES 416 -		TOTAL SALDO A PAGAR 1181 - 1182 - 1183 - 1184 - 1185 - 1186 - 1187 - 1188 - 1189 - 1190 -			
TOTAL PAGADO 417 -		IMPUESTO A LA RENTA 1191 -			
EJECUTIVO DOLARES 418 -		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 1192 -			
TOTAL PAGADO 419 -		(-) ANTICIPOS 1193 -			
EJECUTIVO DOLARES 420 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1194 -			
TOTAL PAGADO 421 -		TOTAL RENTA 1195 - 1196 - 1197 - 1198 - 1199 - 1200 -			
EJECUTIVO DOLARES 422 -		TOTAL SALDO A PAGAR 1201 - 1202 - 1203 - 1204 - 1205 - 1206 - 1207 - 1208 - 1209 - 1210 -			
TOTAL PAGADO 423 -		IMPUESTO A LA RENTA 1211 -			
EJECUTIVO DOLARES 424 -		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 1212 -			
TOTAL PAGADO 425 -		(-) ANTICIPOS 1213 -			
EJECUTIVO DOLARES 426 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1214 -			
TOTAL PAGADO 427 -		TOTAL RENTA 1215 - 1216 - 1217 - 1218 - 1219 - 1220 -			
EJECUTIVO DOLARES 428 -		TOTAL SALDO A PAGAR 1221 - 1222 - 1223 - 1224 - 1225 - 1226 - 1227 - 1228 - 1229 - 1230 -			
TOTAL PAGADO 429 -		IMPUESTO A LA RENTA 1231 -			
EJECUTIVO DOLARES 430 -		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 1232 -			
TOTAL PAGADO 431 -		(-) ANTICIPOS 1233 -			
EJECUTIVO DOLARES 432 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1234 -			
TOTAL PAGADO 433 -		TOTAL RENTA 1235 - 1236 - 1237 - 1238 - 1239 - 1240 -			
EJECUTIVO DOLARES 434 -		TOTAL SALDO A PAGAR 1241 - 1242 - 1243 - 1244 - 1245 - 1246 - 1247 - 1248 - 1249 - 1250 -			
TOTAL PAGADO 435 -		IMPUESTO A LA RENTA 1251 -			
EJECUTIVO DOLARES 436 -		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 1252 -			
TOTAL PAGADO 437 -		(-) ANTICIPOS 1253 -			
EJECUTIVO DOLARES 438 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1254 -			
TOTAL PAGADO 439 -		TOTAL RENTA 1255 - 1256 - 1257 - 1258 - 1259 - 1260 -			
EJECUTIVO DOLARES 440 -		TOTAL SALDO A PAGAR 1261 - 1262 - 1263 - 1264 - 1265 - 1266 - 1267 - 1268 - 1269 - 1270 -			
TOTAL PAGADO 441 -		IMPUESTO A LA RENTA 1271 -			
EJECUTIVO DOLARES 442 -		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 1272 -			
TOTAL PAGADO 443 -		(-) ANTICIPOS 1273 -			
EJECUTIVO DOLARES 444 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1274 -			
TOTAL PAGADO 445 -		TOTAL RENTA 1275 - 1276 - 1277 - 1278 - 1279 - 1280 -			
EJECUTIVO DOLARES 446 -		TOTAL SALDO A PAGAR 1281 - 1282 - 1283 - 1284 - 1285 - 1286 - 1287 - 1288 - 1289 - 1290 -			
TOTAL PAGADO 447 -		IMPUESTO A LA RENTA 1291 -			
EJECUTIVO DOLARES 448 -		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 1292 -			
TOTAL PAGADO 449 -		(-) ANTICIPOS 1293 -			
EJECUTIVO DOLARES 450 -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1294 -			
TOTAL PAGADO 451 -		TOTAL RENTA 1295 - 1296 - 1297 - 1298 - 1299 - 1300 -			

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 1.994
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990720053001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DICHA C. LTDA. EXPEDIENTE 26370

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	15.09	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0.39	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO 705

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	529.23	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	12.65	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	516.58	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	7.09	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2.66	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4.43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	536.49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-

400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
IMPUESTOS POR PAGAR	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
DEBITOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O GERENTES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	429	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-

500 PATRIMONIO NETO 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	185.80	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	5.25	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
OTROS SUPERAVITS	507	345.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	536.49	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	536.49	(-) UTILIDAD	801 - 802	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 10, Ley 14.728)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES