

0095361

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ARO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

29347

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099143330900

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ALMUDENA CIA. LTDA.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	40.975,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	28.156,14	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	483,51
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	41.459,95
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	349,44	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	200,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO CORRIENTE	28.705,58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIENEN, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS	3.491,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	246,26	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3.245,44	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	31.951,02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	27.208,14	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
IMPUESTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	271,51	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.514,52
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	604,37	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	1.326,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.084,02	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.259,49
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.074,32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	246,26
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE CUENTAS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE SERVIDORES Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	28.084,02	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.905,52
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	2.836,17
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	120,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39.162,54
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	280,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	32,71	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	179,58	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	1.790,21	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.297,41
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.464,60	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	41.459,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.867,10	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	39.162,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	31.951,12	(-) UTILIDAD	1.813,90
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	2.836,17
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 26, Ley 84)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	4.650,07
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	697,51
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matr. No. 3872		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	2.297,41
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS	-
PAGO PREVIO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	160,36	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
INTERESES POR MORA	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	944,61
MULTAS	-	(-) 1% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
PAGADO	160,36	(-) 1% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUCRES	-	= UTILIDAD GRAVABLE	1.952,80
CHEQUE SUCRES	-	IMPUESTO A LA RENTA	488,20
DEBITO BANCARIO SUCRES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1.464,60
NOTA DE CREDITO SUCRES	-	(-) ANTICIPOS	-
COMPENSACION SUCRES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	327,84
EFFECTIVO DOLARES	-	TOTAL RENTA	160,36
CHEQUE DOLARES	-	TOTAL SALDO A FAVOR	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	-	910 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2.297,41
COMPENSACION DOLARES	-	EN EL PAIS	-
US\$ 160,36		EN EL EXTERIOR	-
US\$		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
US\$		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	944,61
US\$		(-) 1% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
US\$		(-) 1% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
US\$		= UTILIDAD GRAVABLE	1.952,80
US\$		IMPUESTO A LA RENTA	488,20
US\$		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1.464,60
US\$		(-) ANTICIPOS	-
US\$		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	327,84
US\$		TOTAL RENTA	160,36
US\$		TOTAL SALDO A FAVOR	-

