

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **139121439001** RAZÓN SOCIAL DE DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA Los Angeles de Lora SA (INSAIL)** EXPEDIENTE: **34848**

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO A PATRIMONIO INSTITUCIONAL: **10,000.00**

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA: **9,575.32**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEBAL

RESERVA PARA FALTA DE YERBA Y ESTADÍSTICA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PENDIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participación, Impuesto y Retenidos)

TOTAL PATRIMONIO NETO **14,575.32**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **14,575.32**

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH, BANCOS: **1,818.20**

RECEIBOS FINANCIEROS TEMPORALES

OTROS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS

(1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, otros impuestos)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA, otros impuestos)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERIA EN TRÁFICO

INVENTARIO REPOSITORES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

RESERVAS PAGADAS POR ANTICIPO

ATENCIONES PAGADAS POR ANTICIPO

DEPOSITOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **6,482.70**

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS

OTRAS EN PROGRESO

RENTALACIONES

MUEBLES Y ENERGIAS

MAGANIN Y EQUIPO

MOVES, MOTOPIEDAS, EMPUJAS Y BALANES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **7,280.34**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **388 + 388** **7,280.34**

TOTAL ACTIVO FIJO

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (CAMBIO/OTRO AÑO 2000)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS RELACIONADOR

CUENTAS NO RELACIONADOR

OTROS

(1) PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES CUENTAS NO RELACIONADOR

ADICIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL ACTIVO **320 + 320 + 388** **14,575.32**

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

EN PROYECTO DEL EJERCICIO

CON EL BSA

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR PAGAR DEL EJERCICIO

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE **9,316.58**

450 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUBORDINADAS (sin anterior)

AGUIRRES PARA RELACIONADAS

AGUIRRES POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTUO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

480 OTROS PASIVOS

RENTAS ANTICIPADAS

TOTAL OTROS PASIVOS

PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)

TOTAL DEL PASIVO **430 + 430 + 388** **9,316.58**

600 INGRESOS

VENEDOS NETOS LOCALES GRAVAMEN CON TAFITA 12%: **2,334,000.00**

VENEDOS NETOS LOCALES GRAVAMEN CON TAFITA 0%

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

FINANCIEROS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

DIVIDENDOS PERCEBIDOS LOCALES

OTRAS RENTAS EXTERNAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

IMPUESTOS POR REMISIÓN (INFORMATIVO)

TOTAL INGRESOS **(SUMAR DEL 601 AL 609)** **2,334,000.00**

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA Y BIENES POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)

SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES

SALDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRÁFICO DE TRIBUTACIÓN

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (BENEFICIO SOCIAL DE RETIRO)

BENEFICIO SOCIAL DE RETIRO

GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

HONORARIOS, COMISIONES Y OTRAS A PERSONAS NATURALES

REINTEGRACIONES A OTRAS TRANSACCIONES AUTÓNTICAS

REINTEGRACIONES A TRANSACCIONES POR SERVICIOS OCASIONALES

MANEJO INFORMATIVO REINTEGRACIONES

REINTEGRACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

REINTEGRACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES A SOCIEDADES

PREMIOS Y FULCULACIÓN

COMUNICACIONES

LIBRERIAS

ALRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL

ALRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (salvo y oneroso)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

GASTOS DE GESTIÓN (gastos de oficina, teléfono, correo, etc.)

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES

MOTORES Y REESTRUCTURAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

REPAROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS DE TRIBUTACIÓN, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL

AMORTIZACIONES INVENTARIOS E INTANGIBLES

PROVISIÓN CUENTAS RECIBIBLES

AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES

AL EXTERIOR

LOCALES (INFORMATIVO)

AL EXTERIOR (INFORMATIVO)

GASTO PROVISIÓN DE DEUDORES

LOCALES

DEL EXTERIOR

PAR QUE SE CARGA AL GASTO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

PERDIDAS EN CARTERA

TOTAL COSTOS Y GASTOS **2,000,000.00**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO: **334,000.00**

PERDIDA DEL EJERCICIO: **334,000.00**

(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

(2) 10% DIVIDENDOS PUNTO DE VENTA (Transferir campo 800)

(3) 10% OTROS RENTAS EXTERNAS (Transferir campo 800)

EN EL PASO

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INDEMNIZACION PARA DEPOSITAR INDEMNIZACIONES

DEPRECIACIÓN PERCEBIDOS DE LA CASA MADRE

OTRAS RENTAS EXTERNAS (360,000.00)

(5) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES

(7) AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA

(8) UTILIDAD GRAVABLE: **334,000.00**

(9) PERDIDA: **334,000.00**

RENTENIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE: **334,000.00**

IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO **(334,000.00 - 334,000.00) = 0.00**

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PREC.

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES

SALDO APORTES CONTRIBUYENTE: **654,000.00**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: **65**