

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990739355001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA ELICOPA S.A.** 203 EXPEDIENTE **43065**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% -	
CAJA, BANCOS 311 678,91		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 3.600,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -		603 EXPORTACIONES -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 600,00		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -		605 OTROS INGRESOS EXENTOS -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -		607 OTRAS RENTAS -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -		699 TOTAL INGRESOS 3.600,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 15,06		700 COSTOS Y GASTOS	
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 -	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.203,97		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 719 -	
TERRENOS 341 521,97		MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 9.566,31		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -		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 5.990,49		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.097,79		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 368 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 4.097,79		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 734 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -	
SALDO AJUSTADOR 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 -	
OTRAS 389 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -	
GASTOS ANTICIPADOS 391 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 240,00	
OTROS ACTIVOS 393 -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	
TOTAL DEL ACTIVO 399 5.391,76		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -	
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS 758 -	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -		COMBUSTIBLES 760 -	
DEL EXTERIOR 413 -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -	
DEL EXTERIOR 417 -		GASTOS DE GESTIÓN 763 -	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 -		GASTOS DE VIAJE 764 -	
DEL EXTERIOR 421 -		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 51,00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -		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 4,80		CUENTAS INCOBRABLES 771 -	
440 PASIVO 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 LOCALES 774 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -		AL EXTERIOR 775 -	
DEL EXTERIOR 447 -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 1.291,00	
DEL EXTERIOR 451 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 3.171,32	
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -	
OTRAS PROVISIONES 459 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 3.171,32	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 423,00	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -	
ANTICIPO CLIENTES 471 -		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 423,00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 84,30	
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
OTROS PASIVOS 483 -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -	
TOTAL DEL PASIVO 499 4,80		EN EL EXTERIOR 807 -	
PASIVOS CONTINGENTES 498 -		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
500 PATRIMONIO NETO		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.200,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 230,24		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -	
RESERVA DE CAPITAL 509 3.350,37		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<0 814 364,38	
OTROS SUPERÁVITS 511 -		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->0 815 -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 167,67		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 364,38	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 423,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 51,00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -		(-) ANTICIPO PAGADO 819 15,06	
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 5.386,06		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 5.391,76		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -	

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)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **897** **45,54**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 70,03
INTERÉS POR MORA 903 1,51
MULTAS 904 3,47
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 83,01

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **CECILIA CHEDRAUI** NOMBRE: **ROSENDO VERA**
 199 C.I. No. **0905446019** 199 RUC No. **0903864809**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **83,01**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **-**

DECLARACIÓN DEL CONTADOR

DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

DECLARACIÓN DE VERDAD

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

DECLARACIÓN DE AUTENTICIDAD

DECLARACIÓN DE VERIFICACIÓN