

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	9170104DGER-0719		INMOBILIARIA MARCELANA, S.A.		43.2

**ESTADO DE SITUACIÓN** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
370 OTROS ACTIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
400 PASIVO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAJA, BANCOS	311	2.470,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	RENTAS FINANCIERAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	--	RENTAS DE ALQUILER	608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	TOTAL INGRESOS	609	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	710 COSTO DE VENTA		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2.470,00</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
TERRENOS	341	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
EDIFICIOS	343	1.374,91	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	370,48	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.004,43</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	732	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1.004,43</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	274,93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>274,93</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--
CUENTAS RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	--	BAJA DE INVENTARIOS	747	--
OTROS	383	--	OTROS COSTOS	748	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>--</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS SALARIOS	750	--
OTRAS	389	--	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
OTROS ACTIVOS	394	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	--
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>3.749,36</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	--
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	--
LOCALES	411	--	COMISIONES EN VENTAS	760	--
DEL EXTERIOR	413	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--
LOCALES	415	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--
DEL EXTERIOR	417	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN	765	--
LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE	766	--
DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	--
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	--
CON EL IESS	425	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	--
CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>--</b>	INTERESES Y COMISIONES	775	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	776	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	777	--
LOCALES	441	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	--
DEL EXTERIOR	443	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>--</b>
LOCALES	445	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
LOCALES	449	886,64	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>--</b>
DEL EXTERIOR	451	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>--</b>
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699.799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699.799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>886,64</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	EN EL PAÍS	806	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>--</b>	EN EL EXTERIOR	807	--
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	--
OTROS PASIVOS	483	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	811	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>886,64</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.600,00	= UTILIDAD GRAVABLE	814	802.804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	= PÉRDIDA	815	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	UTILIDAD CAMPO 814	816	--
RESERVA LEGAL	507	30,53	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	--
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816
RESERVA DE CAPITAL	509	232,19	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	--	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596</b>	<b>2.802,72</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>3.749,36</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101 Codificación a la LRTI)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	820	(0,5 * 818) - 820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO	901	--
NOMBRE: MARCELA DE KLAIRE	NOMBRE: OSVALDO PACHECO C.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
C.I. 090508023-0	RUC N° 0902357920001		INTERÉS POR MORA	903	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904	--
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	909	902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°	
		922		AÑO	923
				MES	924
				DÍA	925

43824

