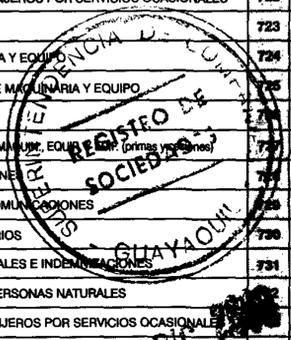


IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990818673001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA INMOPACOA S.A.** 203 EXPEDIENTE 044029

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | |
|--|--|------------|------------------|---|----------------------------|------------------------|-----------------|----------|---|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 9.500,00 | | | | | |
| DISP. NIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 1.955,09 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | - | | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES | | 603 | - | | |
| ENGRUPE | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | 604 | - | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | | 605 | - | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 1.054,50 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 606 | - | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | OTRAS RENTAS | | 607 | - | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | TOTAL INGRESOS | | 609 | 9.500,00 | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 95,00 | | 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 | 3.104,59 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | - | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | | | |
| 350 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | SUELDOS Y SALARIOS | | | | | |
| | TERRENOS | 341 | 13.075,09 | MANO DE OBRA DIRECTA | | 719 | - | | |
| | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 27.020,22 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 720 | - | | |
| | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 721 | - | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 722 | - | | |
| | VEHÍCULOS | 349 | 3.866,86 | GASTOS DE FABRICACIÓN | | 723 | - | | |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | - | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 28.338,10 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | - | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | - | | |
| | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 15.624,07 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y cesantes) | | 727 | - | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | - | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | - | | |
| | AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | 730 | - | | |
| | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 731 | - | | |
| | TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 15.624,07 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 732 | - | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 733 | - | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | COMBUSTIBLES | | 734 | - | | |
| | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | - | | |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | - | | |
| | ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | - | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | - | | |
| | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | - | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | - | | |
| | CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | - | | |
| | 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 | 387 | - | SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 1.486,92 | | |
| | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 362,46 | | |
| | OTRAS | 389 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | - | | |
| | GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | - | | |
| | OTROS ACTIVOS | 393 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | - | | |
| | TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | - | | |
| | TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 13.723,66 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | - | | |
| | ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | COMISIONES EN VENTAS | | 758 | - | | |
| 400 PASIVO | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 759 | 400,00 | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | COMBUSTIBLES | | 760 | - | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 400,00 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes) | | 761 | - | | |
| | LOCALES | 411 | 400,00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | GASTOS DE GESTIÓN | | 763 | - | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | GASTOS DE VIAJE | | 764 | - | | |
| | LOCALES | 415 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 985,09 | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | - | | |
| | PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | 2.976,75 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 20,54 | | |
| | LOCALES | 419 | 2.976,75 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 2.084,33 | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | - | | |
| | OBLIGACIONES | 423 | 114,00 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | - | | |
| | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 114,00 | CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | 1.498,44 | | |
| | CON EL IESS | 425 | - | BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | - | | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 200,50 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | - | | |
| | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | INTERESES Y COMISIONES | | 774 | - | | |
| | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | LOCALES | | 774 | - | | |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 3.691,31 | AL EXTERIOR | | 775 | - | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | - | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 777 | 1.325,15 | | |
| | LOCALES | 441 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 779 | 8.162,93 | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - | | |
| | LOCALES | 445 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 789 | - | | |
| | PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 749 + 779 + 789 | 9.162,93 | | |
| | LOCALES | 449 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 789 | 1.337,07 | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 798 | - | | |
| | HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| | OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 801 | 1.337,07 | | |
| | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | - | | |
| | OTRAS PROVISIONES | 459 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 200,56 | | |
| | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | - | | |
| | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | - | | |
| | TOTAL PASIVO | 499 | 3.691,31 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | 806 | - | | |
| | ACTIVOS CONTINGENTES | 498 | - | EN EL PAÍS | | 806 | - | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | EN EL EXTERIOR | | 807 | - | | |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - | | |
| | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | 809 | - | | |
| | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | 810 | - | | |
| | RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 19,91 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - | | |
| | RESERVA DE CAPITAL | 509 | 12.899,16 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - | | |
| | OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | - | | |
| | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 181,77 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | 814 | 1.136,51 | | |
| | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | 815 | - | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | 1.136,51 | UTILIDAD CAMPO 814 | | 816 | - | | |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 816 | - | | |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 15.037,35 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 817 | - | | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 18.728,66 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | | | |
| 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) | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | | 818 | - |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 819 | 95,00 | | |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | - | | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 820 | - | | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 820 | 189,13 | | |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 | | 827 | 47,06 | | |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | | |
| | | | | PAGO PREVIO | | 901 | - | | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 899 - 901 | 189,13 | | |
| | | | | INTERÉS POR MORA | | 903 | 20,59 | | |
| | | | | MULTAS | | 904 | 56,74 | | |
| | | | | TOTAL PAGADO | | 902 + 903 + 904 | 266,46 | | |



[Handwritten Signature]

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 912 Y 921) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| | | | | AÑO 923 | | | |
| | | | | MES 924 | | | |
| | | | | DÍA 925 | | | |

