

REPÚBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00035272
--	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código	Código																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3990846219001	44106	09	GUAYAS	GUAYAS	390	09	GUAYAS	GUAYAS	GUAYAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ESCORBEDO	702	304192	12	00	00	00	00	00	00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
BIENES INMUEBLES				VALOR INMUEBLES				VALOR INMUEBLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
ABEL JORGE GAVILANES PALIS				VALOR INMUEBLES				VALOR INMUEBLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
2				0906423827				0906423827																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="5">ACTIVO CORRIENTE</th> <th colspan="5">INGRESOS</th> </tr> <tr> <td style="width:10%;">Caja, bancos</td> <td style="width:10%;">200</td> <td style="width:10%;">76.588</td> <td style="width:10%;">Ventas gravadas con I.V.A.</td> <td style="width:10%;">401</td> <td style="width:10%;">-</td> <td style="width:10%;">Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas</td> <td style="width:10%;">402</td> <td style="width:10%;">-</td> <td style="width:10%;">Exportaciones</td> <td style="width:10%;">403</td> <td style="width:10%;">-</td> </tr> <tr> <td>Inversiones financieras temporales</td> <td>201</td> <td>-</td> <td>(-) Devoluciones y descuentos en ventas</td> <td>404</td> <td>-</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> <td>Rentistas exentas y no gravadas</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)</td> <td>202</td> <td>-</td> <td>Rentistas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>-</td> <td colspan="2">TOTAL INGRESOS</td> <td>409</td> </tr> <tr> <td>(-) Provisión cuentas incobrables</td> <td>203</td> <td>-</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otras cuentas por cobrar</td> <td>204</td> <td>-</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de materia prima</td> <td>205</td> <td>-</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de productos en proceso</td> <td>206</td> <td>-</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de suministros y materiales</td> <td>207</td> <td>-</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventario de prod. term. y mercad. en almacen</td> <td>208</td> <td>-</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mercederías en tránsito</td> <td>209</td> <td>-</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Requisitos, herramientas y accesorios</td> <td>210</td> <td>-</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Impuestos anticipados</td> <td>211</td> <td>-</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros activos corrientes</td> <td>212</td> <td>-</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</td> <td>219</td> <td>76.588</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="5">ACTIVO FIJO</th> <th colspan="5">COSTO DE VENTAS</th> </tr> <tr> <td>Bienes, edificios e instalaciones</td> <td>301</td> <td>2'000.000</td> <td>Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)</td> <td>501</td> <td>-</td> <td>Compra de productos terminados</td> <td>502</td> <td>-</td> <td>Importaciones de productos terminados</td> <td>503</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Maquinarias, muebles, enseres y equipos</td> <td>302</td> <td>-</td> <td>Compras de materia prima</td> <td>504</td> <td>-</td> <td>(-) Inventario final de productos terminados</td> <td>505</td> <td>-</td> <td>Inventario inicial de materia prima</td> <td>506</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Vehículos</td> <td>303</td> <td>-</td> <td>Importaciones de materia prima</td> <td>507</td> <td>-</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>508</td> <td>-</td> <td>Meno de obra directa</td> <td>509</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos fijos</td> <td>304</td> <td>-</td> <td>(-) Inventario final de materia prima</td> <td>510</td> <td>-</td> <td>Depreciación de bienes, equip. y edif. de tra.</td> <td>511</td> <td>-</td> <td>Mano de obra indirecta</td> <td>512</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Depreciación acumulada</td> <td>305</td> <td>60.000</td> <td>Meno de obra indirecta</td> <td>513</td> <td>-</td> <td>Depreciación de inventarios, maquinarias, equip. y edif.</td> <td>514</td> <td>-</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>515</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVO FIJO</td> <td>309</td> <td>1'940.000</td> <td>Suministros y materiales</td> <td>516</td> <td>-</td> <td>Suministros de inventarios, maquinarias, equip. y edif.</td> <td>517</td> <td>-</td> <td>Agencias IESS y beneficios sociales</td> <td>518</td> <td>-</td> </tr> <tr> <th colspan="5">ACTIVOS NO CORRIENTES</th> <th colspan="5">GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</th> </tr> <tr> <td>Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo</td> <td>401</td> <td>-</td> <td>Sueldos y salarios, beneficios sociales e indemnizaciones</td> <td>601</td> <td>-</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>602</td> <td>-</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>603</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de organización y constitución</td> <td>402</td> <td>325.264</td> <td>Comisiones en ventas y publicidad</td> <td>604</td> <td>-</td> <td>Agua, luz, teléfono, telefax y fax</td> <td>605</td> <td>-</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>606</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Gastos de investigación exploración y otros</td> <td>403</td> <td>-</td> <td>Gastos de gestión</td> <td>607</td> <td>-</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>608</td> <td>-</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>609</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones en asociaciones</td> <td>404</td> <td>-</td> <td>Agua, luz, teléfono, telefax y fax</td> <td>610</td> <td>-</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>611</td> <td>-</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>612</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros activos no corrientes</td> <td>405</td> <td>514.015</td> <td>Impuestos, contribuciones y otros</td> <td>611</td> <td>-</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>613</td> <td>-</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>614</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>(-) Amortización acumulada</td> <td>406</td> <td>116.454</td> <td>Depreciación de bienes y amortizaciones</td> <td>612</td> <td>-</td> <td>Intereses y comisiones</td> <td>615</td> <td>-</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>616</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</td> <td>409</td> <td>722.825</td> <td>Cuentas incobrables y baja de inventarios</td> <td>613</td> <td>-</td> <td>Provisiones deducibles</td> <td>617</td> <td>-</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>618</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL ACTIVOS</td> <td>719</td> <td>2'739.413</td> <td>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</td> <td>614</td> <td>-</td> <td>Otros gastos de administración y ventas</td> <td>619</td> <td>-</td> <td>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</td> <td>619</td> <td>-</td> </tr> <tr> <th colspan="5">PASIVO CORRIENTE</th> <th colspan="5">GASTOS NO OPERACIONALES</th> </tr> <tr> <td>Cuentas por pagar</td> <td>701</td> <td>800.000</td> <td>Pérdida en venta de activos</td> <td>701</td> <td>-</td> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td> <td>702</td> <td>-</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>703</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Documentos por pagar</td> <td>702</td> <td>-</td> <td>Pérdida por diferencia de cambio</td> <td>702</td> <td>-</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>703</td> <td>-</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>703</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Provisiones sociales por pagar</td> <td>703</td> <td>-</td> <td>Otros gastos no operacionales</td> <td>703</td> <td>-</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>703</td> <td>-</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-619-703)</td> <td>800</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportaciones: IESS e impuestos</td> <td>704</td> <td>-</td> <td>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</td> <td>703</td> <td>-</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-619-703)</td> <td>800</td> <td>-</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>801</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.</td> <td>705</td> <td>-</td> <td>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-619-703)</td> <td>800</td> <td>-</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</td> <td>802</td> <td>-</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>803</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otros pasivos corrientes</td> <td>706</td> <td>-</td> <td>(+) Gastos no deducibles (en el país)</td> <td>801</td> <td>-</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>803</td> <td>-</td> <td>Utilidad Neta (800+801+802-803)</td> <td>804</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL PASIVO CORRIENTE</td> <td>709</td> <td>800.000</td> <td>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</td> <td>803</td> <td>-</td> <td>Utilidad Neta (800+801+802-803)</td> <td>804</td> <td>-</td> <td>(-) Participación 15% de trabajadores</td> <td>805</td> <td>-</td> </tr> <tr> <th colspan="5">PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</th> <th colspan="5">IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)</th></tr></table>										ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS					Caja, bancos	200	76.588	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	Exportaciones	403	-	Inversiones financieras temporales	201	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	Dividendos percibidos	405	-	Rentistas exentas y no gravadas	406	-	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	202	-	Rentistas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	-	TOTAL INGRESOS		409	(-) Provisión cuentas incobrables	203	-										Otras cuentas por cobrar	204	-										Inventario de materia prima	205	-										Inventario de productos en proceso	206	-										Inventario de suministros y materiales	207	-										Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	208	-										Mercederías en tránsito	209	-										Requisitos, herramientas y accesorios	210	-										Impuestos anticipados	211	-										Otros activos corrientes	212	-										TOTAL ACTIVO CORRIENTE	219	76.588										ACTIVO FIJO					COSTO DE VENTAS					Bienes, edificios e instalaciones	301	2'000.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	Compra de productos terminados	502	-	Importaciones de productos terminados	503	-	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	302	-	Compras de materia prima	504	-	(-) Inventario final de productos terminados	505	-	Inventario inicial de materia prima	506	-	Vehículos	303	-	Importaciones de materia prima	507	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	Meno de obra directa	509	-	Otros activos fijos	304	-	(-) Inventario final de materia prima	510	-	Depreciación de bienes, equip. y edif. de tra.	511	-	Mano de obra indirecta	512	-	(-) Depreciación acumulada	305	60.000	Meno de obra indirecta	513	-	Depreciación de inventarios, maquinarias, equip. y edif.	514	-	Suministros y materiales	515	-	TOTAL ACTIVO FIJO	309	1'940.000	Suministros y materiales	516	-	Suministros de inventarios, maquinarias, equip. y edif.	517	-	Agencias IESS y beneficios sociales	518	-	ACTIVOS NO CORRIENTES					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	401	-	Sueldos y salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	Gastos de gestión	603	-	Gastos de organización y constitución	402	325.264	Comisiones en ventas y publicidad	604	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	605	-	Impuestos, contribuciones y otros	606	-	Gastos de investigación exploración y otros	403	-	Gastos de gestión	607	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	608	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	609	-	Aportaciones en asociaciones	404	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	610	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	611	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	612	-	Otros activos no corrientes	405	514.015	Impuestos, contribuciones y otros	611	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	613	-	Intereses y comisiones	614	-	(-) Amortización acumulada	406	116.454	Depreciación de bienes y amortizaciones	612	-	Intereses y comisiones	615	-	Provisiones deducibles	616	-	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	409	722.825	Cuentas incobrables y baja de inventarios	613	-	Provisiones deducibles	617	-	Otros gastos de administración y ventas	618	-	TOTAL ACTIVOS	719	2'739.413	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	614	-	Otros gastos de administración y ventas	619	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	-	PASIVO CORRIENTE					GASTOS NO OPERACIONALES					Cuentas por pagar	701	800.000	Pérdida en venta de activos	701	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-	Otros gastos no operacionales	703	-	Documentos por pagar	702	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-	Otros gastos no operacionales	703	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	703	-	Provisiones sociales por pagar	703	-	Otros gastos no operacionales	703	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	703	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-619-703)	800	-	Aportaciones: IESS e impuestos	704	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	703	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-619-703)	800	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	705	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-619-703)	800	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-	Otros pasivos corrientes	706	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-	Utilidad Neta (800+801+802-803)	804	-	TOTAL PASIVO CORRIENTE	709	800.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-	Utilidad Neta (800+801+802-803)	804	-	(-) Participación 15% de trabajadores	805	-	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)				
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Caja, bancos	200	76.588	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	Exportaciones	403	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Inversiones financieras temporales	201	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	Dividendos percibidos	405	-	Rentistas exentas y no gravadas	406	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	202	-	Rentistas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	-	TOTAL INGRESOS		409																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) Provisión cuentas incobrables	203	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Otras cuentas por cobrar	204	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inventario de materia prima	205	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inventario de productos en proceso	206	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inventario de suministros y materiales	207	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	208	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Mercederías en tránsito	209	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Requisitos, herramientas y accesorios	210	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Impuestos anticipados	211	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Otros activos corrientes	212	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	219	76.588																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ACTIVO FIJO					COSTO DE VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Bienes, edificios e instalaciones	301	2'000.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	Compra de productos terminados	502	-	Importaciones de productos terminados	503	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	302	-	Compras de materia prima	504	-	(-) Inventario final de productos terminados	505	-	Inventario inicial de materia prima	506	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Vehículos	303	-	Importaciones de materia prima	507	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	Meno de obra directa	509	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Otros activos fijos	304	-	(-) Inventario final de materia prima	510	-	Depreciación de bienes, equip. y edif. de tra.	511	-	Mano de obra indirecta	512	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) Depreciación acumulada	305	60.000	Meno de obra indirecta	513	-	Depreciación de inventarios, maquinarias, equip. y edif.	514	-	Suministros y materiales	515	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL ACTIVO FIJO	309	1'940.000	Suministros y materiales	516	-	Suministros de inventarios, maquinarias, equip. y edif.	517	-	Agencias IESS y beneficios sociales	518	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ACTIVOS NO CORRIENTES					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	401	-	Sueldos y salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	Gastos de gestión	603	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Gastos de organización y constitución	402	325.264	Comisiones en ventas y publicidad	604	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	605	-	Impuestos, contribuciones y otros	606	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Gastos de investigación exploración y otros	403	-	Gastos de gestión	607	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	608	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	609	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Aportaciones en asociaciones	404	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	610	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	611	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	612	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Otros activos no corrientes	405	514.015	Impuestos, contribuciones y otros	611	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	613	-	Intereses y comisiones	614	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) Amortización acumulada	406	116.454	Depreciación de bienes y amortizaciones	612	-	Intereses y comisiones	615	-	Provisiones deducibles	616	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	409	722.825	Cuentas incobrables y baja de inventarios	613	-	Provisiones deducibles	617	-	Otros gastos de administración y ventas	618	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL ACTIVOS	719	2'739.413	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	614	-	Otros gastos de administración y ventas	619	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PASIVO CORRIENTE					GASTOS NO OPERACIONALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Cuentas por pagar	701	800.000	Pérdida en venta de activos	701	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-	Otros gastos no operacionales	703	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Documentos por pagar	702	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-	Otros gastos no operacionales	703	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	703	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Provisiones sociales por pagar	703	-	Otros gastos no operacionales	703	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	703	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-619-703)	800	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Aportaciones: IESS e impuestos	704	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	703	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-619-703)	800	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	705	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-619-703)	800	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Otros pasivos corrientes	706	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-	Utilidad Neta (800+801+802-803)	804	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	709	800.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	-	Utilidad Neta (800+801+802-803)	804	-	(-) Participación 15% de trabajadores	805	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					IMPUESTO A LA RENTA (800 x 25%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	801	-	(-) Participación 15% de trabajadores	805	-	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Préstamos de accionistas o casa matriz	802	-	(-) 85% Dividendos percibidos	806	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Obligaciones emitidas	803	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	807	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-	(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	809	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Otros pasivos a largo plazo	804	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	808	-	(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	809	-	UTILIDAD GRAVABLE (804-809+810)	809	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	809	-	(-) Reinvesticiones y leyes de fomento	809	-	UTILIDAD GRAVABLE (804-809+810)	809	-	IMPUESTO A LA RENTA (809 x 25%)	810	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL PASIVO	819	800.000	UTILIDAD GRAVABLE (804-809+810)	809	-	IMPUESTO A LA RENTA (809 x 25%)	810	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (809 - 810)	811	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PATRIMONIO NETO					RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Capital suscrito y/o asignado	901	2'000.000	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	901	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	901	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	901	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	902	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	901	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	901	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	901	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	903	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	901	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	901	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	901	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Reservas	904	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	901	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	901	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	901	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Reserva por revalorización del patrimonio	905	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	901	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	901	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	901	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Reexpresión monetaria	906	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	901	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	901	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	901	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Otros superávit	907	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	901	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	901	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	901	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	908	(60.587)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	901	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	901	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	901	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	909	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	901	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	901	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	901	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL PATRIMONIO NETO	919	1'939.413	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	901	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	901	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	901	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (819+919)	919	2'739.413	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	901	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	901	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	901	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	802	-	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	704	-	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	IMPUESTO UNICO
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y ciertos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 60, Ley 55)					(-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO				
INMOBILIARIA MAJOTEPA S.A. A. Jorge Gavilanes Palis Firmado:					Firmado: C. GUZMAN A. 13.517 Bases Notas de Crédito (cantidad)				
S/. S/. S/.					S/. S/. S/.				