

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC **0990859051001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INVERSIONES E INMOBILIARIA AMATIX S.A.** 203 EMPLEADOS 44329

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 --					
CAJA BANCOS 311 212,99			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --			EXPORTACIONES NETAS 603 --					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --						OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --						OTRAS RENTAS 607 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 212,99			TOTAL INGRESOS 699 --					
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS					
TERRENOS 341 12.640,73			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --					
EDIFICIOS 343 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --					
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 12.640,73			MANO DE OBRA DIRECTA					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 --					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --					
TOTAL ACTIVO FIJO 369 12.640,73			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --					
370 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --					
ACTIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIAS Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --					
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			MANO DE OBRA INDIRECTA					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS 732 --					
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --					
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --					
OTROS 383 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --					
INVERSIONES A LARGO PLAZO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --					
OTRAS 389 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estranjero) 740 --					
OTROS ACTIVOS 394 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --					
TOTAL DEL ACTIVO 399 12.853,72			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --					
400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --					
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			BAJA DE INVENTARIOS 747 --					
LOCALES 411 1.352,54			OTROS COSTOS 748 --					
DEL EXTERIOR 413 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
LOCALES 415 --			SUELDOS Y SALARIOS 750 --					
DEL EXTERIOR 417 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --					
LOCALES 419 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --					
DEL EXTERIOR 421 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --					
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --					
CON EL IESS 425 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --					
CON EMPLEADOS 427 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --			COMISIONES EN VENTAS 760 --					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.352,54			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --					
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --					
LOCALES 441 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --					
DEL EXTERIOR 443 --			GASTOS DE GESTIÓN 765 --					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE 766 --					
LOCALES 445 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 --					
DEL EXTERIOR 447 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --					
LOCALES 449 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --					
DEL EXTERIOR 451 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --					
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --			INTERESES Y COMISIONES					
OTRAS PROVISIONES 459 --			LOCALES 775 --					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			AL EXTERIOR 776 --					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --					
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --					
ANTICIPO CLIENTES 471 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --					
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --					
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --					
OTROS PASIVOS 483 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798 --					
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --					
TOTAL DEL PASIVO 499 1.352,54			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 --					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --					
PORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --					
RESERVA LEGAL 507 --			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --					
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
RESERVA DE CAPITAL 509 10.701,18			EN EL PAÍS 806 --					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --			EN EL EXTERIOR 807 --					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --			OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810 --					
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 11.501,18			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 12.640,73			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTL).			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL LEOPOLDO AMADOR PONTON			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --					
FIRMA CONTADOR GENEVE DE CAMBAL			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --					
CI. N.º 0900628959			UTILIDAD CAMPO 814					
RUC N.º 0900018227001			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --			(-) ANTICIPO PAGADO 819 --					
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --					
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --					
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --					
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 --					
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 --					
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 --					
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
			PAGO PREVIO 901 --					
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --					
			INTERESES POR MORA 903 --					
			MULTAS 904 --					
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 --					

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 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELO Y FECHA DE RECEPCION			

