

SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20 0109662	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
N.I.C. 179063310601		N.I.C. 03		No FORMULARIO QUE SE REESTIMA	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		INMOBILIARIA ABOBA S.A.		EXPEDIENTE 45911	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		11,125.00	
CAJA, BANCOS		1,133.69		—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—		—	
CRÉDITOS Y DÉCTOS POR CORRIENCIAS NO RELACIONADAS		—		—	
(+) PROMOCIÓN CREDITOS INSCRIBIBLES		—		—	
CRÉDITOS Y DÉCTOS POR CORRIENCIAS RELACIONADAS		—		—	
OTRAS CREDITOS POR CORRIENCIAS		4,523.75		—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—		6.96	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)		—		—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS		29,113.22	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. FIRMA Y MERCAD. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
INVENTARIO REPOSITORIO, HERMOSERIAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—	
OTROS ** TITOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—	
TO TIPO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—	
840 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—	
TEF		BIENES Y SALARIOS		—	
ZFM INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		—	
MAQUINARIA, MATERIALES, INMUEBLES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—	
ESPAZO DE COMPUTACIÓN		GASTOS DE FABRICACIÓN		—	
VEHICULOS		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—	
OTROS ACTIVOS FIJO VARIABLES		DEPRECIACIÓN ACCELERADA ACTIVO FIJO		—	
(+) DEPRECIACIÓN ACCELERADA ACTIVO FIJO		FUMINEROS Y MATERIALES		—	
(+) DEPRECIACIÓN ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y TRASLADOS DE INV. MATERIALES Y EQUIPO (Páginas y oficinas)		—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAU Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		—	
(+) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMBUSTIBLES		—	
570 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—	
1 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—	
2 DE INVERSTIMIENTOS, EXPLOTACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAS CAMBIALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROESO		—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROESO		—	
RETIROZÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—	
ACTIVO DIFERIDO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—	
360 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		—	
CLIENTES RELACIONADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—	
OTROS		SUELDO, SALARIOS		—	
(+) PROPIEDADES INSCRIBIBLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		159.32	
SOCIOS/DIFUSOS RELACIONADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—	
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROESO		—	
ACTIVOS CONTINGENTES		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROESO		—	
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS		—	
LOCALES		PROMOCIONES Y PUBLICIDAD		—	
DEL EXTERIOR		CONSUMOS BÉS		—	
LOCALES		SEGURIDAD Y REASEGURO (SIFM y demás)		—	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES		—	
LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN		—	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALE		—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—	
CON LIQUES		NOTARIAS Y REGISTRALES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		238.00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCORPORABLES		—	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PAÍS DE INVERTE		—	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—	
DEL EXTERIOR		LOCALES		78.28	
LOCALES		AL EXTERIOR		—	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES INICIALES		—	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		100.00	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1,005.60	
HIPÓTECAS POR PGM		780 GASTOS NO OPERACIONALES		—	
OBIGACIONES EMITIDAS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—	
PROVISIONES PARA JUICIOS Y LITIGIOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—	
OTROS PASOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		748 - 778 = 700	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		689 - 700 > 28,107.62	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		689 - 700 < 0	
ANTRO. CREDITOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		28,107.62	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		689 - 700	
480 OTROS PASIVOS		(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—	
INGRESOS ANTICIPADOS		(+) 100% DIVIDENDOS PENDIENTES DEBITOS		—	
OTROS PASIVOS		(+) 100% OTRAS RENTAS DEBITOS		—	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS		288.00	
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTRANJERO		—	
CONTINENTES		(+) GASTOS INCAPACIDAD PARA GENERAR INGRESOS DEBITOS		—	
** - ATENCIÓN AL CLIENTE		A DÉMITOS PERIODOS DE OTRAS SOC.		—	
CAPITAL SUSCRITO O AGRARIA		A OTRAS RENTAS DEBITAS		—	
EL CAPITAL SUSCRITO NO INCOR. ACORDEN EN TESORERIA		10.000.00		—	
DE SOCIOS O ACORDENES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(+) AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA		(+) DEUDOR POR LEYES ESPECIALES		—	
RESERVA DE CAPITAL		(+) OTRAS DEUDORAS		17,487.26	
OTROS SUPERÁVIT		= UTILIDAD GRAVABLE 10.403.80-10.403.80-10.403.80-10.403.80		10,900.36	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		= PÉRDIDA		10.403.80-10.403.80-10.403.80-10.403.80	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		REINVENTAR Y CAPITALIZAR		732.13	
TOTAL PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		111.25	
TOTAL PASIVO PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) - (815 * 25%)		2,772.09	
		(+) ANTICIPO PAGADO		732.13	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		111.25	
		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXIMENCIAS POR LEYES ESPECIALES		—	
		BALZO A FAVOR CONTINENTE		619 - 619 - 600 - 621 > 0	
		BALZO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		619 - 619 - 600 - 621 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		1,883.71	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 816) * 620		1,252.36	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO		PAGO		—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		208 - 301		1,983.71	
INTERÉS POR MORA		MORA		—	
MULTAS		MULTAS		—	
TOTAL PAGADO		906 + 903 + 904		1,983.71	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.		N/C No.			
N/C No.		N/C No.			
1000		1000			
1000		1000			
CAMPO 12 Y 13 LEY No.		REGISTRO OFICIAL N°			
		ARD 100			
		MES 100			
		DIA 100			
DETALLE Y FECHA DE RECEPCÓN					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: OLAZARÁ GARCÉS CECILIA RICARDO		NOMBRE: MONGATO MONICA			
C.I. No. 179042664		P.N.C. No. 170732979001			
MEDIO DE PAGO, DÉCIMO, EFECTO DE OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					