

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	99		0099043

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	440383451001		Inmobiliaria Sanjaloma S.A.		46065-86

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	102,47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5.446,82	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.541,24	EXPORTACIONES	603	—	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	699	5.446,82	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	23,93	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>2.667,71</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	53.988,25	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.041,44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5.103,62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>49.326,05</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	1.207,19	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	44.365,64	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>45.572,83</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>97.567,20</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	6.889,14	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.290,58	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	101,21	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	—	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>10.280,94</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	17,00	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	87,89	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	64.111,10	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.146,31	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
LOCALES	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
EXTERNOS	414	—	INTERESES Y COMISIONES	760	6.084,35	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	LOCALES	761	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	AL EXTERIOR	762	—	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>64.111,10</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>74.392,05</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	7.359,45	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9.236,80	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVAS	504	34,17	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	30.014,83	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1.912,63)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(14.441,02)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1.912,63)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>23.135,15</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>97.567,20</b>	(+) UTILIDAD	801 - 802	803	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	
<b>FORMULARIA SANJALOMA SA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—	
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>FIRMA CONTADOR</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(1.912,63)	
Matr. No. 920			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	—	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	—	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—	
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—	
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	—	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(1.912,63)	
			(-) ANTIQUIPOS	818	—	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	

350 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	53.988,25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5.446,82	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.041,44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
VEHICULOS	353	—	EXPORTACIONES	603	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5.103,62	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>49.326,05</b>		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	1.207,19		OTRAS RENTAS	608	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—	TOTAL INGRESOS	699	5.446,82	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	44.365,64	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>45.572,83</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>97.567,20</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	6.889,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3.290,58	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	101,21	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>10.280,94</b>	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	64.111,10	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
LOCALES	413	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
EXTERNOS	414	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>64.111,10</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>74.392,05</b>	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9.236,80	GASTOS DE GESTION	753	—	
RESERVAS	504	34,17	GASTOS DE VIAJE	754	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	30.014,83	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	17,00	
REEXPRESION MONETARIA	506	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	87,89	
OTROS SUPERAVITS	507	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.146,31	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(14.441,02)	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(1.912,63)	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>23.135,15</b>	INTERESES Y COMISIONES	760	6.084,35	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>97.567,20</b>	LOCALES	761	—	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			AL EXTERIOR	762	—	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—	
<b>FORMULARIA SANJALOMA SA</b>			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	—	
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	7.359,45	
<b>FIRMA CONTADOR</b>			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Matr. No. 920			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
			PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1.912,63)	
			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—	
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—	
			(+) UTILIDAD	801 - 802	803	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—	
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(1.912,63)	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	—	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL EXTERIOR	810	—	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—	
			(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—	
			(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	—	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(1.912,63)	
			(-) ANTIQUIPOS	818	—	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	

350 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	53.988,25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5.446,82	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.041,44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
VEHICULOS	353	—	EXPORTACIONES	603	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5.103,62	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>49.326,05</b>		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—