

0166520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	300 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
RUC 1791307933001	2000
Razon Social: INMOBILIARIA SAN AGUSTIN S.A.	FORMULARIO QUE SE RECIPIA
EXPEDIENTE 49457	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	10,000.00
Inversiones financieras temporales	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	
(1) provisiones cuentas incobrables	
Otras cuentas por cobrar	85,246.33
Inventario de materia prima	
Inventario de productos en proceso	
Inventario de suministros y materiales	
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	
Mercederías en tránsito	
Impuestos, honorarios y accesorios	
Impuestos anticipados	504.75
Otros activos corrientes	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85,751.08
300 ACTIVO FIJO	
Territorios, edificios e instalaciones	22,778.19
Maquinarias, muebles, equipos y otros	
Veículos	
Activos fijos	
(1) depreciación acumulada	(3,418.49)
TOTAL ACTIVO FIJO	19,359.70
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	
Gastos de organización y constitución	132.58
Gastos de investigación, exploración y otros	
Aportaciones en asociaciones	
Otros activos no corrientes	
(1) amortización acumulada	(123.74)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8.84
TOTAL DEL ACTIVO	105,119.62
400 PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	67,611.77
Documentos por pagar	
Provisiones sociales por pagar	
Obligaciones: impuestos	
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	
Otros pasivos corrientes	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	67,611.77
400 PASIVO A LARGO PLAZO	
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo	
Obligaciones: locales	
Obligaciones: externas	
Obligaciones: mixtas	
Otros pasivos a largo plazo	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	194.00
TOTAL DEL PASIVO	194.00
500 PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y abonado	4,105.20
(1) capital suscrito no pagado: acciones en tesorería	
Reservas de socios o accionistas para futura capitalización	
Reservas	31,027.21
Reserva por revalorización del patrimonio	3,061.27
Reserva por revalorización del patrimonio	
Otros superávit	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejercicios anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	(685.83)
TOTAL PATRIMONIO NETO	37,507.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	105,119.62
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Pago previo	
Total impuesto a pagar	517.80
Intereses por mora	
Saldo	
TOTAL PASIVO	517.80
NOTA DE CREDITO DOLARES	
COMPENSACION DOLARES	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Utilidad o (pérdida) ejercicio	
(1) 15% impuesto a la circulación de capitales	
(2) amortización periodos años anteriores	
(3) utilidad neta (base para el 15%)	
(4) participación trabajadores	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Utilidad o (pérdida) ejercicio	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(1) amortización de formas años anteriores	
(2) participación a trabajadores	
(3) 15% dividendos percibidos en efectivo ejercicio	
(4) 15% otras rentas exentas y no gravadas	
(5) utilidad gravable	
IMPUESTO A LA RENTA CAUADO	
(1) anticipos	
(2) retenciones en la fuente	
Saldo impuesto a la renta a pagar	
Saldo a favor contribuyente	
TOTAL PASIVO	352.36

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
TADU EDITORA S.A. R.U.C. 17801614701 - RESOLUCION 3328-28-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

