SUPERINTENDENCIA DE COMPRESE SE

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO RESOLUCION Nº 0	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					640					
200 IDENTIFICACION DEL CON		TRIM	CATITAD	TA BAS	1999				202	EXPEDIENTE	556408
PUC 0990937176001 202 RAZON SOCIAL INMUBILIARIA MA					ESTADO DE RESULTADOS						<u> </u>
300 ACTIVO CORRIENTE	ADO DE SITUACIO	NAMES OF THE PROPERTY OF THE P		. <u> </u>	600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	<u> </u>	301	49 1 591	.742	VENTAS GRAVADAS C	<u> </u>	<u> </u>		601 602	-	<u> </u>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (C	LIENTES)	303			EXPORTACIONES				3		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304			(-) DEVOLUCIONES Y	DESCU	ENTOS EN VENTAS		504	•	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<u> </u>	305 366			INGRESOS		DIVIDENDOS PERCIBI			-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	<u> </u>	307		<u> </u>	NO OPERACIONAL		RENDIMIENTOS F		807	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALE	ES	308	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				OTRAS RENTAS		808	•	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MEF	RCAD. EN ALMACEN	309 310			TOTAL INGRESOS	/ENIT/	N.C.		ten.		-
MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO		311		·	700 COSTO DE V			R LA CIA.)	701	•	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS				762		-
OTROS ACTIVO CORRIENTES		313 319			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				783	•	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 350 ACTIVO FIJO	<u> </u>	313	49 1591	•742	(-) INVENTARIO FINAL INVENTARIO INICIAL [JS	Y		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	124 211	.142	COMPRAS DE MATER	IA PRIM	A		7.0		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUI	POS	352	58	.657	IMPORTACIONES DE I						
OTTOS ACTIVOS FIJOS		353 354			(-) INVENTARIO FINAL MANO DE OBRA DIRE		ERIA PRIMA				
ECIACION ACUMULADA		355	, 		DEPRECIACION DE M	AQUINA	RIA, EQUIPO Y EDIFIC		Status Transition	2/	
ACTIVO FIJO		359	124 * 269	.799	MANO DE OBRA INDI					1100	<u></u>
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E	INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			SUMINISTROS Y MATI			OS Y EDIF		Again	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIO		362			APORTES IESS Y BEN	IEFICIOS	SOCIALES		714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				715		<u> </u>
APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		364 365			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION				716 717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369	18'996		(-) INVENTARIO FINAL				71	B	
TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO CORRIENTE	<u>. </u>	370	192 857	<u>. 865</u>	(-) INVENTARIO INICIALI			·-·	720 721		<u> </u>
CUENTAS POR PAGAR		401	61211	.839	TOTAL COSTO DE VE				724		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		402			750 GASTOS DE ADM		<u> </u>			4	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		403 404	<u> </u>	. 688	SUELDOS, SALARIOS, COMISIONES EN VEN				761 792		<u> </u>
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES	, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	***		GASTOS DE GESTION			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406			GASTOS DE VIAJE				784	•	
PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENT	·	409	6 1694	<u>.527</u>	AGUA, LUZ, TELEFON IMPUESTOS, CONTRI				784 336		-
TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LAF		411	-		DEPRECIACION DE B	·	<u> </u>	<u> </u>	757		
PRESTÂNCIS DE ACCIONISTAS LOCALES DICASA MATRIZ EVITERNOS		412			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS				758		
OBLIGACIONES EMITIDAS		413 414			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES				759 760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-		INTERESES Y COMIS	IONES	AL EXTERIOR	-	761		-
TOTAL DEL PASIVO		419			PROVISIONES DEDUCIBLES				762	•	*
TOTAL DEL PASIVO 500 PATRIMONIO NETO		420	6 694.527		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)				783 764	•	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	20.000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				769	-	<u>**</u>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502			770 GASTOS NO OPERACIONALES					•	*
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS					PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO				771	•	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			166 163.338		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				773		
REEXPRESION MONETARIA		506			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				779		
OTROS SUPERAVITS		507			800 CONCILIAC	<u> </u>		LO DEL 15%	780 TDAF	RAIADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES / UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		509	* 		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)				801	JAUADUNES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	186 163	.338	(-) COSTOS Y GASTOS	S (ENER	O A DICIEMBRE)		802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u></u>	520	192'857	.865	(≈) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A	חוטיביי	BRE\	801 - 802	803 804		<u>*</u>
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					(-) AMORTIZACION PE		<u> </u>		805	-	<u>-</u>
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521			= UTILIDAD NETA (BA	SE PAR	RA EL 15%)	803 + 804 - 805	806		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCI	ONADOS EN ESTA DECLARACIO	N SON EX	ACTOS Y VERDADE	EROS,	15% PARTICIPACION T				807		P
POR LO QUE ASUMO LA RES	PONSABILIDAD POR SU PRESEN	TACION ((Art. 98, Ley 56)	ŕ	UTILIDAD O (PERDIDA	 -		dar el campo 780)			
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		(+) GASTOS NO DEDU PROPORCION	1	EN EL PAIS	<u> </u>	809		-
The state of the s					(MAYO A DICIEMBI	(3E)			810 014		
		900	Minu	7	(-) AMORTIZACION DE PERDIE (-) PARTICIPACION A TRABA	·	<u>. </u>		811 812		<u> </u>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	7 7 7	MA CONT			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS	S EN EFEC	TIVO EXENTOS (MAYO A DIC	IEMBRE)	813	4	
gue para y e and a series a	Matri No.	920	09388		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS			·	<i>8</i> 14	-	
900 VALORES A PAGAR FORM	IA DE PAGO Y FIRMAS				■ UTILIDAD GRAVABL		808 + 809 + 810 - 811	- viz - q13 - 874	815 816		<u>*</u>
PAGO PREVIO					UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA				917		•
<u></u>		903			(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE				218 010		<u> </u>
MULTAS		903			(-) RETENCIONES EN L TOTAL RENTA	A FUEN	<u></u>	6 - 818 - 819 > 0	810 820		<u> </u>
TOTAL PAGADO		906			TOTAL SALDO A FAVOR	3		6 - 818 - 819 < 0	821	44	<u> </u>
EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES			913	IO SUCRES		NOTA DE CREDITO S			COMPENSACIO	ON SUCRES
S/.	S/.		912 914 S/			915 916	No		917 918	No	<u>*</u>
EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	O DOLARES		NOTA DE CREDITO D	OOLARES		COMPENSACIO	N DOLARES
US\$	921 US\$		924 US\$	923		925 926	No	,	927 928	No. US\$	•
CODIA O. CUDEDINTENDENCIA D	***************************************							·	750	→	<u>*</u>