200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		203 EXPEDIENTE	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 0110193341014		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NEBOCKOS AGRICOLA E INMOB. MAGNIFICA S.A.		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 24.150,66			
CAJA, BANCOS 311 20,61				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 9,75				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.953,55				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 609 24.150,66			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 18.011,54				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 34 20.795,45				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
34 0 FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 6.139,69				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 2.402,39				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHICULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACION 723 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.795,54				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 6.746,54				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 6.746,54				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -			
DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 744 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS 389 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 395 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 27.541,99				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 401 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
DEL EXTERIOR 413 -				COMBUSTIBLES 760 296,12			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -			
DEL EXTERIOR 417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 3.890,71			
PRESTAMOS DE SUCURSALES LOCALES 419 -				GASTOS DE GESTION 763 -			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 21,80				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 836,80			
CON EL IESS 425 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
CON EMPLEADOS 427 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 168,74			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 240,24			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 21,80				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				LOCALS 774 -			
DEL EXTERIOR 447 -				AL EXTERIOR 775 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATERNA LOCALES 449 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 8.286,27			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 13.718,88			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 13.718,88			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 790 699 - 799 > 0 10.431,78			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 791 699 - 799 < 0 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 10.431,78			
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
TOTAL DEL PASIVO 489 21,80				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -			
PASIVOS CONTINGENTES 491 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 11.008,15				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 4.080,26				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
OTROS SUPERAVITS 511 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0 10.431,78			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				= PERDIDA 807-808-809-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0 -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				REINVENTIR Y CAPITALIZAR 814 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 10.431,78				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 10.431,78			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 816 2.607,25			
TOTAL PATRIMONIO NETO 521 27.520,19				(-) ANTICIPO PAGADO 817 745,99			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 27.541,99				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 1.207,56			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jessica Hincay L.</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -			
FIRMA CONTADOR <i>Jessica Hincay L.</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 654,40			
NOMBRE: GASPAR YRA BARRO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 0903394658				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 96,42			
RUC No. 09182788880001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 654,40				PAGO PREVIO -			
MEDIANTE COMPENSACIONES -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 654,40			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -				INTERES POR MORA -			
				MULTAS -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 654,40			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No.							
				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES
							DA