

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **991060553001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA VIVENAN S.A.** EXPEDIENTE **58227**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|---|-----------------|--|----------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 2.452,44 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 9.400,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | EXPORTACIONES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| (-) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | TOTAL INGRESOS | 400,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 40,92 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2.493,36 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |

| | | | |
|---|---------------|---|--|
| 340 ACTIVO FIJO | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TERRENOS | - | - | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 1.662,14 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | - | |
| VEHICULOS | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | - | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 1.371,85 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 290,29 | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | GASTOS DE FABRICACION | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 290,29 | - | |

| | | | |
|---|----------|--|--|
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | GASTOS DE FABRICACION | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | - | - | |

| | | | |
|---------------------------------|-----------------|---|--|
| 380 OTROS ACTIVOS | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | - | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | SUELDOS Y SALARIOS | |
| OTROS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | - | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| OTRAS | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | - | |
| OTROS ACTIVOS | - | - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 2.783,65 | COMBUSTIBLES | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | - | |

| | | | |
|--------------------------------|---------------|--|--|
| 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | - | |
| LOCALES | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| DEL EXTERIOR | - | - | |
| LOCALES | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| DEL EXTERIOR | - | - | |
| LOCALES | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| DEL EXTERIOR | - | - | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CON EL IESS | - | - | |
| CON EMPLEADOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 118,60 | - | |

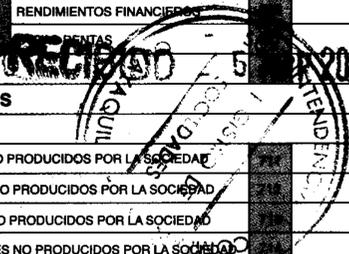
| | | | |
|---------------------------------|----------|--|--|
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | - | |
| LOCALES | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| DEL EXTERIOR | - | SUELDOS, SALARIOS | |
| LOCALES | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| DEL EXTERIOR | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| LOCALES | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| DEL EXTERIOR | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| CON EL IESS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| CON EMPLEADOS | - | COMISIONES EN VENTAS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | COMBUSTIBLES | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | |

| | | | |
|--|-----------------|---|--|
| 470 PASIVO DIFERIDO | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| ANTICIPO CLIENTES | - | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | GASTOS DE GESTION | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | GASTOS DE VIAJE | |
| 480 OTROS PASIVOS | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | - | |
| OTROS PASIVOS | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| TOTAL DEL PASIVO | 118,60 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| 500 PATRIMONIO NETO | 2.664,96 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 | CUENTAS INCOBRABLES | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | BAJA DE INVENTARIOS | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 117,90 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| RESERVA DE CAPITAL | 370,00 | LOCALES | |
| OTROS SUPERAVITS | - | AL EXTERIOR | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 1.094,00 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 285,20 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | - | 9.114,80 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 2.664,96 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2.783,65 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |

| | | | |
|--|-----------------|--|--|
| 490 PASIVO DIFERIDO | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| ANTICIPO CLIENTES | - | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | |
| 480 OTROS PASIVOS | | 749 + 779 + 789 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| OTROS PASIVOS | - | 690 - 799 > 0 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | 285,20 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 118,60 | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | 690 - 799 < 0 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | 2.664,96 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | trasladar campo 797 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 117,90 | trasladar campo 798 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 370,00 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| OTROS SUPERAVITS | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 1.094,00 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | EN EL PAIS | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 285,20 | EN EL EXTERIOR | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 2.664,96 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2.783,65 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 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) | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | |
| DECLARANTE | | (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| DECLARANTE | | 60,61 | |
| DECLARANTE | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| DECLARANTE | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| DECLARANTE | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| DECLARANTE | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | |
| DECLARANTE | | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| DECLARANTE | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | |
| DECLARANTE | | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| DECLARANTE | | 60,61 | |
| DECLARANTE | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| DECLARANTE | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | |
| DECLARANTE | | (0,5 * 818) - 820 | |
| DECLARANTE | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| DECLARANTE | | PAGO PREVIO | |
| DECLARANTE | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | |
| DECLARANTE | | 899 - 901 | |
| DECLARANTE | | INTERES POR MORA | |
| DECLARANTE | | 7,76 | |
| DECLARANTE | | MULTAS | |
| DECLARANTE | | 21,82 | |
| DECLARANTE | | TOTAL PAGADO | |
| DECLARANTE | | 902 + 903 + 904 | |
| DECLARANTE | | 900,19 | |

| | | | |
|------------------------------------|-----|----------------------------------|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | RESOLUCION OFICIAL No. | |



SELLO Y FECHA DE RECEPCION
30-07-052987-4