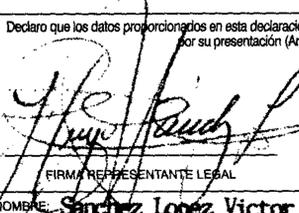


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		204	-	-
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE		
0990179050001	PRINCESSE INMOBILIARIA S.A.	58646		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
CAJA, BANCOS	311	100,40	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	6.805,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-	604 EXPORTACIONES NETAS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		608 OTRAS RENTAS EXENTAS	609
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		610 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		612 OTRAS RENTAS	613
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		614 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	615
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		616 TOTAL INGRESOS	617
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	713 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2.172,11
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	38,30	717 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	719 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	335	-	721 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	722	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	723 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	724	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	725 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	726	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>138,70</b>	<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	727 SUELDOS Y SALARIOS	728
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TERRENOS	341	3.136,00		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
EDIFICIOS	343	6.800,00		735 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		739 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	740
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		741 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	742
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		743 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	744
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.255,45		745 SUMINISTROS Y MATERIALES	746
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	747 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	748	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>8.680,55</b>	749 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	750	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			751 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	752	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	753 SUELDOS Y SALARIOS	754	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	755 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	756	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>8.680,55</b>	757 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	758	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			759 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	760	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			761 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	762	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	763 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	764	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	765 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	766	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	767 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	768	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	769 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	770	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	771 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	772	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	773 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	774	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			775 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	776	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	-	777 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	778
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-	779 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	780
	OTROS	383	-	781 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	782
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	783 BAJA DE INVENTARIOS	784	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	785 OTROS COSTOS	786	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>788</b>
	OTRAS	390	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>789</b>
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS	790	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	791	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>8.819,25</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	792	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	793	
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	794	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	795	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	796 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	797
	DEL EXTERIOR	413	-	798 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	799
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	800 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	801
	DEL EXTERIOR	417	-	802 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	803
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	804 COMISIONES EN VENTAS	805
	DEL EXTERIOR	421	-	806 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	807
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	8,87	808 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	809
	CON EL IESS	425	-	810 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	811
	CON EMPLEADOS	427	-	812 SUMINISTROS Y MATERIALES	813
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	813 GASTOS DE GESTIÓN	814	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	814 GASTOS DE VIAJE	815	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	815 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	816	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>8,87</b>	816 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	817	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			817 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	818	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	1.298,29	819 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	820
	DEL EXTERIOR	443	-	820 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	821
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	2.343,70	821 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	822
	DEL EXTERIOR	447	-	822 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	823
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	823 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	824
	DEL EXTERIOR	451	-	824 INTERESES Y COMISIONES	825
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	LOCALES	826	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AL EXTERIOR	827	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	827 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	828	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	828 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	829	
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>829</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>830</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>3.641,99</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	831	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			831 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	832	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>832</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	832 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			833 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>3.650,86</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR	807	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
RESERVA LEGAL	507	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 x 15%)	816	
RESERVA DE CAPITAL	509	3.315,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	1.236,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	409,21	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	26,60	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>5.168,39</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>8.819,25</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
 FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	8,87	
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820	-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
PAGO PREVIO			901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	8,87	
INTERÉS POR MORA			903	-	
MULTAS			904	-	
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	8,87	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 USD	918 USD	920 USD	922 USD
908 USD	910 USD	912 USD	914 USD	916	918	920	922
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	DÍA	924