

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2012 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

15622

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
201	RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION		EXPEDIENTE	
201	099115778001	Inmobiliaria de Reguero S.A.			
300 ACTIVO		600 INGRESOS		2.400,00	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		602 --	
CAJA, BANCOS 311 556,70		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603 --	
CTAS. ONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --		EXPORTACIONES		604 --	
(-) PROVISION POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --		INGRESOS OPERACIONALES		605 --	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR INCORRIBLES 317 --		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		606 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS 319 --		OTROS INGRESOS EXENTOS		607 --	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA 321 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608 --	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RE. 323 --		OTRAS RENTAS		609 --	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 --		TOTAL INGRESOS		2.400,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --		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 --		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 719 --			
TERRENOS 341 4.149,69		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 --		SUELDOS Y SALARIOS 720 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 --			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --			
VEHICULOS 349 --		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 320,06		GASTOS DE FABRICACION 724 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.948,15		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
(+ DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES 727 --			
350		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728 --			
2.521,53		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --		SUELDOS Y SALARIOS 731 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 --			
365		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 --			
TOTAL ACTIVO FIJO		COMBUSTIBLES 735 --			
369		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 --			
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 --			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 --		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS 743 --			
379		TOTAL COSTO DE VENTAS			
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS 751 700,00			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
OTROS 383 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
(-) PROVISIONES INCORRIBLES 385 --		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
OTRAS 389 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --		COMISIONES EN VENTAS 758 --			
OTROS ACTIVOS 393 --		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES 760 286,60			
397		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --			
TOTAL DEL ACTIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 87,31			
339 + 369 + 379 + 397		GASTOS DE GESTION 763 23,40			
3.078,23		GASTOS DE VIAJE 764 --			
ACTIVOS CONTINGENTES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 506,71			
398		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 423,00			
400 PASIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --			
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 239,49			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
LOCALES 411 2.099,06		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --			
DEL EXTERIOR 413 --		CUENTAS INCORRIBLES 771 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
LOCALES 415 --		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
DEL EXTERIOR 417 --		INTERESES Y COMISIONES			
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES 774 --			
LOCALES 419 --		AL EXTERIOR 775 --			
DEL EXTERIOR 421 --		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
OBLIGACIONES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.346,51	
CON EL IESS 425 --		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EMPLEADOS 427 --		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	
439		2.346,51			
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 53,49			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
LOCALES 441 --		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR 443 --		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 53,49			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 --			
LOCALES 445 --		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 --			
DEL EXTERIOR 447 --		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 --			
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 --			
LOCALES 449 --		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR 451 --		EN EL PAIS 804 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --		EN EL EXTERIOR 805 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 --			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --		A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 --			
469		(-) OTRAS DEDUCCIONES 811 --			
470 PASIVO DIFERIDO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 45,47			
ANTICIPO CLIENTES 471 --		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 45,47			
479		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 11,37			
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTIPO PAGADO 818 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 25,70			
OTROS PASIVOS 483 --		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 --			
TOTAL OTROS PASIVOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 821 14,33			
489		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 --			
TOTAL DEL PASIVO		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
439 + 469 + 479 + 489		ANTIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 823 --			
3.078,23		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
500 PATRIMONIO NETO		PAGO PREVIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --		INTERES POR MORA 902 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --		MULTAS 903 --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 0,14		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 904 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 585,83					
OTROS SUPERAVITS 511 --					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 460,29					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 53,49					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --					
TOTAL PATRIMONIO NETO					
598					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
499+598					
3.078,23					
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: Maria de Reguero		NOMBRE: Maria Murillo			
C.I. No. 0904885969		RUC No. 0907217251001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --					
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --
REGISTRO OFICIAL No. 922					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
914	N/C No. --	916	Resol. No. --	918	Resol. No. --
915	USD --	917	USD --	919	USD --
MES					
DIA					

