

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **1.778** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **72744**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0791398589001** RAZON SOCIAL **Inmobiliaria Don Juan y Los Moros S.A** EXPEDIENTE **72744**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAMADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314		

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MANO DE OBRA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
RESERVAS	504	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
REEXPRESION MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511		

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	601	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	601
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617 - 601	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	602
INTERESES POR MORA	602	EN EL PAIS	603
MULTAS	603	EN EL EXTERIOR	604
TOTAL PAGADO	602 + 603 + 604	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	605
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	606
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	607
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	608
		= UTILIDAD GRAMABLE	609
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	610
		(-) ANTICIPOS	611
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	612
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	613
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	614

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		NOTA DE CREDITO DOLARES	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	No.	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	US\$	
GASTOS DE GESTION	703		
GASTOS DE VIAJE	704		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707		
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709		
PROVISIONES DEDUCIBLES	710		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	711		
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	712		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713		
770 GASTOS NO OPERACIONALES	714		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	715		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	716		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	717		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	718		

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	802
INTERESES POR MORA	802	EN EL PAIS	803
MULTAS	803	EN EL EXTERIOR	804
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	806
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	807
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	808
		= UTILIDAD GRAMABLE	809
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	810
		(-) ANTICIPOS	811
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	812
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	813
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	902
INTERESES POR MORA	902	EN EL PAIS	903
MULTAS	903	EN EL EXTERIOR	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	905
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	906
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	907
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	908
		= UTILIDAD GRAMABLE	909
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	910
		(-) ANTICIPOS	911
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	912
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	913
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	914

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

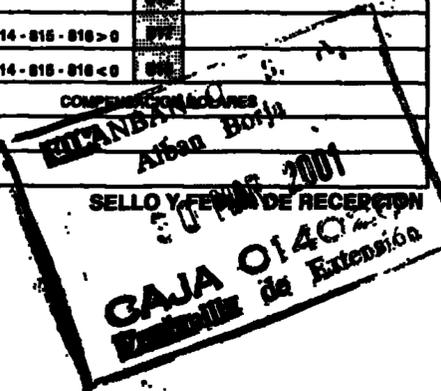
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Mario Moreno** c.i. **070444772**

FIRMA CONTADOR: **J. Enrique Busta** c.i. **0704118716**

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: TOTAL PAGADO **5.00**

NOTA DE CREDITO DOLARES: **5.00**

COMPENSACIONES: **5.00**



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1.778** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

72744

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991378589001** 202 RAZON SOCIAL **Inmobiliaria Don Juan y Los Maños S.A.** 203 EXPEDIENTE **72744**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	---		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---		EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---			EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---			OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---		TOTAL INGRESOS	609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	28.086.077	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---		MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	6.908.087	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	21.177.990	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	---	21.177.990	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---		GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---		GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	2.549.320
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---		INTERESES Y COMISIONES	760	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		LOCAL	761	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---		EXTERIOR	762	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	---		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	---	5.000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	---	2.549.320
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	8.222.916	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---	
RESERVAS	504	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	3.745.010	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	11.879.872	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---	2.549.320
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	5.120.508	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	2.549.320	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---	2.549.320
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	---	21.177.990	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	---	21.177.990	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---	2.549.320
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
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)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Maria Serrano FIRMA CONTADOR: J. Enrique Bustos NOMBRE: Maria Serrano NOMBRE: J. Enrique Bustos C.I. 0704447792 C.I. 0704118916				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	---	2.549.320
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---	
				EN EL PAIS	807	---	
				EN EL EXTERIOR	808	---	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
				= UTILIDAD GRAVABLE	813	---	2.549.320
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	---	
				(-) ANTICIPOS	815	---	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	---	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	925	No.	---	927	---	---	---
U S \$	926	U S \$	---	928	U S \$	---	---

